

## INFORMACJA

### z wykonania budżetu Gminy Koźminek za I półrocze 2018 roku

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz ustawą o finansach publicznych, Rada Gminy w dniu 28 grudnia 2017 roku podjęła Uchwałę Nr XXXIV/263/2017 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2018 rok w wielkościach:

<b>dochody</b>	w kwocie	35 784 000,00 zł
<b>wydatki</b>	w kwocie	40 071 181,00 zł

Deficyt budżetu w wysokości 4 287 181,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych .

W ciągu roku budżet został zmieniony:

- Zarządzeniem Nr 3/2018 Wójta Gminy Koźminek z dnia 16 stycznia 2018 roku,
- Uchwałą Nr XXXV/270/2018 Rady Gminy Koźminek z dnia 25 stycznia 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr 8/2018 Wójta Gminy Koźminek z dnia 30 stycznia 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr 13/2018 Wójta Gminy Koźminek z dnia 23 lutego 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr 15/2018 Wójta Gminy Koźminek z dnia 28 lutego 2018 roku,
- Uchwałą Nr XXXVI/278/2018 Rady Gminy Koźminek z dnia 14 marca 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr 21/2018 Wójta Gminy Koźminek z dnia 29 marca 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr 22/2018 Wójta Gminy Koźminek z dnia 12 kwietnia 2018 roku,
- Uchwałą Nr XXXVII/288/2018 Rady Gminy Koźminek z dnia 23 kwietnia 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr 24/2018 Wójta Gminy Koźminek z dnia 7 maja 2018 roku,
- Uchwałą Nr XXXVIII/295/2018 Rady Gminy Koźminek z dnia 11 czerwca 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr 35/2018 Wójta Gminy Koźminek z dnia 12 czerwca 2018 roku,
- Uchwałą Nr XXXIX/299/2018 Rady Gminy Koźminek z dnia 19 czerwca 2018 roku
- Zarządzeniem Nr 37/2018 Wójta Gminy Koźminek z dnia 29 czerwca 2018 roku

Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku wynosi:

dochody	w wysokości	36 839 152,97 zł
wydatki	w wysokości	41 935 681,97 zł

Zadania wynikające z uchwalonego budżetu Gminy na 2018 rok, zrealizowane zostały w następujący sposób:

#### I. DOCHODY

Plan po zmianach	w wysokości	36 839 152,97 zł
Wykonanie	w wysokości	16 807 190,11 zł
co stanowi		45,62%

Uchwalone dochody zostały zwiększone w ciągu roku ogółem o kwotę 1 055 152,97 zł w tym:

#### ZWIĘKSZENIA

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 388 948,40 zł  
w tym:

- na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	314 944,93 zł
- na wypłatę dodatku energetycznego	300,00 zł
- na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	140,00 zł
- na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych	2 155,09 zł
- na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub Szkoleniowe	65 663,38 zł
- na realizację programu „Dobry Start”	5 745,00 zł

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy ogółem o kwotę 293 636,00 zł  
w tym:

- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000,00 zł
- na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	76 866,00 zł
- na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020	144 000,00 zł
- na dofinansowanie zadań dotyczących organizowania i świadczenia usług opiekuńczych	6 770,00 zł
- na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych	20 000,00 zł
- na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 – „Aktywna tablica”.	28 000,00 zł

3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 432 304,57 zł  
w tym:

- na realizację zadania pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

4. Dochody z tytułu wpływów dotyczących zwrotu nienależnie pobranego w latach poprzednich przez świadczeniobiorców zasiłku stałego oraz świadczenia rodzinnego w wysokości 3 320,00 zł.

8. Dochody własne o kwotę 113 691,00 zł.

**Ogółem zwiększenia o kwotę 1 231 899,97 zł**

#### ZMNIJSZENIA

1. Subwencje o kwotę 171 987,00 zł

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy ogółem o kwotę 4 760,00 zł

w tym:

- na realizację zadań gminy w zakresie wychowania przedszkolnego 4 760,00 zł

Ogółem zmniejszenia o kwotę

176 747,00 zł

Szczegółowe wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej przedstawiono w Załączniku Nr 1 – Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2018 roku.

Natomiast strukturę dochodów oraz realizację dochodów według źródeł obrazują poniższe zestawienia:

Struktura dochodów wg podziału na:

- dochody majątkowe,
- dochody bieżące.

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN NA 2018 ROK	Wykonanie na 30.06.2018r.	%	Struktura wykonania
1.	<i>Dochody majątkowe</i>	6 093 497,79	481 067,10	7,89	2,86
	w tym:				
	- dochody ze sprzedaży majątku gminy	97 000,00	4 199,11	4,33	0,02
2.	<i>Dochody bieżące</i>	30 745 655,18	16 326 123,01	53,10	97,14
	<b>Razem</b>	<b>36 839 152,97</b>	<b>16 807 190,11</b>	<b>45,62</b>	<b>100,00</b>

Z powyższego zestawienia wynika, iż:

- dochody majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 481 067,10 zł, tj. w 7,89% planu i stanowią 2,86% wykonanych dochodów budżetu gminy;
- dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 16 326 123,01 zł, tj. w 53,10% planu i stanowią 97,14% wykonanych dochodów budżetu gminy.

#### STRUKTURA DOCHODÓW według grup dochodów i źródeł

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN NA 2018 ROK	Wykonanie na 30.06.2018r.	%	Struktura wykonania
I	<b>DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM</b>	<b>8 999 359,78</b>	<b>4 205 068,86</b>	<b>46,73</b>	<b>25,02</b>
	<i>W tym:</i>				
	1. <i>Dochody z podatków i opłat ogółem</i>	3 290 104,00	1 828 510,37	55,58	10,88
	- podatek rolny	347 561,00	205 855,01	59,23	1,22
	- podatek od nieruchomości	1 238 000,00	673 476,91	54,40	4,01
	- podatek leśny	27 600,00	17 383,50	62,98	0,10
	- podatek od środków transportowych	459 000,00	226 253,34	49,29	1,35

- podatek od działalności gosp. od osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	3 500,00	857,62	24,50	0,01
- podatek od spadków i darowizn	31 000,00	840,00	2,71	0,01
- opłaty lokalne (targowa oraz rezerwacyjna)	110 500,00	57 952,69	52,45	0,34
- opłata skarbowa	24 500,00	11 870,00	48,45	0,07
- podatek od czynności cywilno-prawnych	131 500,00	71 339,42	54,25	0,42
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	93 000,00	71 121,87	76,48	0,42
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi)	798 000,00	478 416,08	59,95	2,85
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	5 310,00	0,00	0,03
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego	4 000,00	3 020,84	75,52	0,02
- odsetki oraz koszty egzekucyjne od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 943,00	4 813,09	21,93	0,03
<i>2. Dochody ze sprzedaży majątku gminy, użytkowania wieczystego nieruchomości oraz najmu i dzierżawy</i>	<i>159 925,00</i>	<i>36 667,93</i>	<i>22,93</i>	<i>0,22</i>
<i>3. Pozostałe dochody</i>	<i>1 220 330,78</i>	<i>254 122,82</i>	<i>20,82</i>	<i>1,51</i>
- wpływy z tytułu partycypacji ludności w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	870 000,00	0,00	0,00	-
- odpłatność za korzystanie z wyżywienia w placówkach oświatowych	160 000,00	84 428,00	52,77	0,50
- wpływy z tytułu dokonywanej przez inne gminy rekompensaty kosztów wychowalnia przedszkolnego ponoszonego na dzieci zamieszkałe na terenie tychże gmin	48 834,00	21 539,16	44,11	0,13
- wpływy z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego	25 000,00	20 931,00	83,72	0,12
- odsetki od środków na rachunku bankowym	32 000,00	28 627,50	89,46	0,17
- wpływy z różnych opłat (w tym opłat i kar za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej)	40 000,00	30 636,33	76,59	0,18
- wpływy z tytułu realizacji przez gminę wypłat zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego	10 000,00	7 286,45	72,86	0,04
- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji				

	udzielonych z budżetu gminy w 2017r.	19 394,00	43 261,98	223,07	0,26
	- wpływy z tytułu darowizn	0,00	1 600,00	0,00	0,01
	- pozostałe dochody	15 102,78	15 812,40	104,70	0,10
	<b>4. Udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa</b>	<b>4 329 000,00</b>	<b>2 085 767,74</b>	<b>48,18</b>	<b>12,41</b>
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	4 287 830,00	2 067 825,00	48,23	12,30
	- podatek dochodowy od osób prawnych	41 170,00	17 942,74	43,58	0,11
<b>II</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>9 408 512,00</b>	<b>5 296 736,00</b>	<b>56,30</b>	<b>31,51</b>
	Z tego:				
	- część oświatowa subwencji	5 134 788,00	3 159 872,00	61,54	18,80
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 273 724,00	2 136 864,00	50,00	12,71
<b>III</b>	<b>Dotacje celowe oraz środki pozyskane z innych źródeł</b>	<b>16 942 513,40</b>	<b>7 298 670,31</b>	<b>43,08</b>	<b>43,43</b>
	<i>W tym:</i>				
	<i>1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone</i>	<i>15 422 513,40</i>	<i>6 838 670,31</i>	<i>44,34</i>	<i>40,69</i>
	- dotacje na zadania zlecone	11 805 262,40	6 416 687,31	54,35	38,18
	- dotacje na zadania własne	618 501,00	421 983,00	68,23	2,51
	- dotacje na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne	2 998 750,00	0,00	0,00	-
	<i>2. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł</i>	<i>1 520 000,00</i>	<i>460 000,00</i>	<i>30,26</i>	<i>2,74</i>
	- otrzymana z budżetu Powiatu Kaliskiego na realizację inwestycji z zakresu infrastruktury drogowej	1 520 000,00	460 000,00	30,26	2,74
<b>VI.</b>	<b>Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>1 477 747,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	- dotacja celowa otrzymana w związku z realizacją zadania pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Nowym Nakwasinie” w ramach projektu pn. „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” ze środków WRPO na lata 2014 - 2020	1 045 443,22	0,00	0,00	-
	dotacja celowa otrzymana w związku z realizacją zadania pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” ze środków WRPO na lata 2014 - 2020	432 304,57	0,00	0,00	-
<b>V.</b>	<b>Zwroty dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości należnych budżetowi państwa</b>	<b>11 020,00</b>	<b>6 714,94</b>	<b>60,93</b>	<b>0,04</b>
	<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>	<b>36 839 152,97</b>	<b>16 807 190,11</b>	<b>45,62</b>	<b>100,00</b>

Z powyższego zestawienia wynika, że:

- dochody własne zostały wykonane w	46,73%
- subwencje	56,30%
- dotacje celowe	43,08%
- zwroty dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości należnych budżetowi państwa	60,93%

Ze struktury zrealizowanych dochodów wynika, że:

- dochody własne stanowią 25,02% zrealizowanych dochodów tj. 4 205 068,86 zł,
- subwencje stanowią 31,51% zrealizowanych dochodów tj. 5 296 736,00 zł,
- dotacje celowe stanowią 43,43% dochodów tj. 7 298 670,31 zł,
- zwroty dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości należnych budżetowi państwa stanowią 0,04% zrealizowanych dochodów tj. kwotę 6 714,94 zł
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej nie wpłynęły do budżetu gminy w I półroczu br.

Łączna kwota z tytułu udzielonych przez gminę ulg, umorzeń, zwolnień i zaniechań poboru oraz obniżenie górnych stawek podatkowych wynosi: **490 802,67 zł**

w tym:

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą: **323 756,39 zł**

w tym:

- w podatku od nieruchomości **182 480,49 zł**
- w podatku od środków transportowych **141 275,90 zł**

2. Skutki udzielonych przez gminę zwolnień wynoszą: **165 935,78 zł**

w tym:

- w podatku od nieruchomości **165 935,78 zł**

3. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa wynosi: **1 110,50 zł**

W tym:

- w podatku od nieruchomości **826,00 zł**
- w podatku rolnym **278,00 zł**
- we wpływach z tytułu odsetek **6,50 zł**

Ogólna kwota skutków finansowych za I półrocze 2018 roku w relacji do I półrocza 2017 roku spadła ogółem o 2 103,64 zł, tj. o 0,43%.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynikają z corocznego obniżania przez Radę Gminy stawek podatkowych w stosunku do maksymalnych stawek podatków ogłaszanych przez Ministerstwo Finansów. Ich kwota w I półroczu roku 2018 wynosi 323 756,39 zł.

Skutki udzielonych przez gminę zwolnień wiążą się podjętą przez Radę Gminy uchwałą w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na 2018r. Dotyczą one zwolnienia budynków mieszkalnych, budynków i gruntów na potrzeby ochrony przeciwpożarowej oraz zajętych na prowadzenie działalności kulturalnej, a także budynków, budowli i gruntów związanych z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę i odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków. Ich kwota w omawianym okresie wynosi 165 935,78 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa dotyczą umorzeń podatku rolnego i od nieruchomości, gdzie na wniosek podatnika organ podatkowy uznał, że w danym przypadku zachodzą uzasadnione ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym przesłanki skłaniające do umorzenia, zaległości podatkowej. Stanowią one kwotę 1 110,50 zł.

Reasumując spadek kwoty skutków finansowych za I półrocze br w relacji do I półrocza 2017r. jest przede wszystkim rezultatem tego, że w omawianym okresie nie wydano żadnej decyzji w sprawie rozłożenia na raty należności podatkowych. (w zeszłym roku wydano 1 decyzję a skutki rozłożenia na raty należności z tytułu podatku od spadków i darowizn wyniosły 9 872,00 zł). Łączna kwota skutków finansowych stanowi 11,67% wykonanych dochodów własnych Gminy (bez subwencji ogólnej i dotacji celowych) oraz 2,92% ogółu wykonanych dochodów Gminy.

Stan zaległości na koniec I półrocza 2018 roku jak wynika ze sprawozdania RB-27S z wykonania planu dochodów budżetowych wynosi

**1 175 040,61 zł**

w tym:

- w podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej	5 395,79 zł
- w podatku od nieruchomości	109 464,38 zł
- w podatku rolnym	16 380,59 zł
- w podatku leśnym	1 147,10 zł
- w podatku od środków transportowych	54 169,34 zł
- w podatku od spadków i darowizn	0,80 zł
- w podatku od czynności cywilnoprawnych	656,00 zł
- w dochodach z mienia komunalnego	21 141,81 zł
- w dochodach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	129 416,84 zł
- w dochodach z tytułu zwrotu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego	250,95 zł
- w dochodach z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	560 462,46 zł
- w dochodach z tytułu kary z tytułu umowy na dostawę energii elektrycznej	33 811,79 zł
- w należnościach zasądzonych wyrokiem sądowym	242 742,76 zł

W stosunku do zalegających w podatku rolnym, leśnym i podatku od nieruchomości, w podatku od środków transportowych, oraz w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiano upomnienia, a na nieuregulowane zaległości zostały przekazane do Urzędu Skarbowego tytuły wykonawcze. Gmina w celu zabezpieczenia wierzytelności podejmuje także działania mające na celu ustanowienie hipoteki na majątku dłużnika. Natomiast na zaległości w dochodach z mienia komunalnego i pozostałe zaległości wystawiane są sukcesywnie wezwania do zapłaty i noty odsetkowe. W przypadku sprzedaży na raty lokalu mieszkalnego, po śmierci dłużnika toczy się postępowanie spadkowe, po zakończeniu którego Gmina będzie mogła rozpocząć dalsze czynności egzekucyjne w stosunku do spadkobierców.

Do dnia 30.06.2018r. wystawiono upomnienia w ilości 1 180 sztuk oraz tytuły wykonawcze w ilości 208 sztuk. Ponadto gmina w miarę potrzeb kieruje do sądu wnioski o zabezpieczenie swoich należności w postaci hipoteki.

Zaległości stanowią 6,99% ogółem zrealizowanych dochodów za I półrocze 2018 roku.

W stosunku do I półrocza 2017r. kwota zaległości wzrosła ogółem o 201 977,46 zł.

Powodem tego było ujęcie w sprawozdawczości budżetowej należności gminy wraz odsetkami wynikającej z roszczenia względem wykonawcy zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Złotniki, Chodybki, Stary Karolew, gm. Koźminek” w związku z zasądzonym wyrokiem sądowym zwrotem spełnionego przez Gminę na rzecz podwykonawcy świadczenia wynikającego z realizacji w/w zadania w łącznej wysokości 242 742,76 zł.

Z przeprowadzonej analizy wynika również, że nastąpił wzrost zaległości, z tytułu zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego (o kwotę 38 616,90 zł), w podatku od czynności

cywilnoprawnych (326,00), w podatku leśnym (0,10) oraz w dochodach z mienia komunalnego (o kwotę 71,18 zł).

Natomiast w badanym okresie największy spadek zaległości odnotowano w przypadku podatku od nieruchomości (o kwotę 28 204,24 zł) oraz we wpływach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (o kwotę 40 878,69 zł).

W relacji do I półrocza 2017r. spadły również zaległości z tytułu podatku rolnego (o kwotę 2 353,77 zł), podatku od środków transportowych (o kwotę 6 901,94 zł), podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej (o kwotę 722,84 zł) oraz podatku od spadków i darowizn (o kwotę 718,00 zł).

Natomiast na podobnym poziomie co w I półroczu 2017r. pozostają zaległości z tytułu kary odnośnie umowy na dostawę energii elektrycznej (33 811,79 zł). W tym przypadku toczy się sądowe postępowanie restrukturyzacyjne. Na dzień dzisiejszy rozszczenia Gminy zostały wpisane do spisu wierzytelności sporządzonego przez nadzorcę sądowego wyznaczonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

## II WYDATKI

Plan po zmianach	41 935 681,97 zł
Wykonanie	14 070 415,19 zł
Co stanowi	33,55%

Szczegółowe wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 2 - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku, natomiast strukturę wydatków przedstawiają poniższe zestawienia.

Struktura wydatków wg podziału na:

- wydatki inwestycyjne
- wydatki bieżące

Realizacja wydatków gminy kształtowała się następująco:

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%	Struktura
1.	Wydatki inwestycyjne	13 167 150,57	651 706,32	4,95	4,63
2.	Wydatki bieżące	28 768 531,40	13 418 708,87	46,64	95,37
	w tym:				
	a) wydatki jednostek budżetowych	16 020 555,40	7 950 364,40	49,63	56,51
	w tym:				
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 536 846,84	4 960 534,74	52,01	35,26
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 483 708,56	2 989 829,66	46,11	21,25
	b) dotacje na zadania bieżące	548 000,00	368 778,24	67,30	2,62
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 052 976,00	5 051 434,68	41,91	35,90
	d) wydatki na obsługę długu	147 000,00	48 131,55	32,74	0,34
	<b>Ogółem</b>	<b>41 935 681,97</b>	<b>14 070 415,19</b>	<b>33,55</b>	<b>100,00</b>

Wydatki inwestycyjne zostały zaplanowane w wysokości 13 167 150,57 zł i zostały zrealizowane w kwocie 651 706,32 zł, tj. w 4,95%. Szczegółowe zestawienie wraz z informacją na temat stopnia realizacji poszczególnych inwestycji i nakładów majątkowych ponoszonych przez gminę w bieżącym



roku zawiera Załącznik Nr 3 – „Inwestycje realizowane przez gminę w I półroczu 2018 roku oraz wysokość nakładów majątkowych”.

W ramach wydatków bieżących wyszczególnia się:

1. Wydatki jednostek budżetowych w wysokości 7 950 364,40 zł obejmujące wydatki Urzędu Gminy Koźminek, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminku, oraz placówek oświatowych tj. szkół podstawowych, Publicznego Przedszkola w Koźminku i Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Gminnych Jednostek Oświatowych, związane z realizacją ich statutowej działalności w kwocie 2 989 829,66 zł oraz wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wyniosły 4 960 534,74 zł. Kwota ta dotyczy wydatków na wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od pracowników oraz wydatków w związku z umowami zlecenie oraz o dzieło zawieranymi przez Gminę. Ponadto do tego rodzaju wydatków należy zaliczyć wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne softysów.
2. Wydatki na dotacje (o charakterze bieżącym) wyniosły w I półroczu 2018r. 368 778,24 zł i dotyczą:
  - dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Koźminku – 115 000,00 zł,
  - dotacji celowej stanowiącej zrefundowanie przez Gminę Koźminek dotacji, ponoszonych przez Gminę Lisków, oraz miasto Kalisz, na dzieci mające miejsce zamieszkania na terenie Gminy Koźminek, a uczęszczające do tamtejszych przedszkoli – 24 162,40 zł,
  - dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej w Koźminku na usuwanie awarii melioracyjnych na terenie objętym przez Gminną Spółkę Wodną w wysokości 39 615,84 zł,
  - dotacji przyznanych klubom sportowym działającym w formie stowarzyszeń na realizację zadań gminy w dziedzinie kultury fizycznej i sportu – 190 000,00 zł.

W budżecie zaplanowana została także dotacja celowa na zakup sprzętu pożarniczego i umundurowania przez jednostki OSP w wysokości 13 000,00 zł. Środki finansowe zostaną przekazane w II półroczu br. po podpisaniu stosownych umów.

Pozostałe dotacje zaplanowane w budżecie gminy mają charakter majątkowy i dotyczą:

- dotacji celowych udzielonych Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koźminku na realizację następujących zadań:
  - „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Koźminek – etap I” w wysokości 305 000,00 zł (wykorzystana w 100,00%);
  - „Wyposażenie oczyszczalni ścieków w Koźminku w elementy części mechanicznej” w wysokości 111 068,04 zł (wykorzystana w 86,10%).
- dotacji celowej dla budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 13 127,00 zł na dofinansowanie projektu pn. „Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim”. Przedmiotowe środki zostały przekazane z budżetu gminy w pełnej wysokości.
- dotacji celowej udzielonej Ochotniczej Straży Pożarnej w Koźminku na zakup lekkiego samochodu operacyjnego typu bus w wysokości 63 374,00 zł (przekazana w 100,00%).
- dotacji celowej udzielonej Ochotniczej Straży Pożarnej w Chodybkach na zakup lekkiego samochodu operacyjnego typu bus w wysokości 20 000,00 zł (przekazana w 100,00%).
- Dotacji celowych zaplanowanych na zadania, które będą realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koźminku po uzyskaniu stosownych pozwoleń oraz przeprowadzeniu procedury przetargowej. Dotyczą one:
  - „Rozbudowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Koźminek w miejscowościach: Krzyżówki, Młynisko i Dębsko” w wysokości 2 000 000,00 zł;
  - „Rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Koźminku ul. Ogrodowa do ul. Nakwasińskiej – w kierunku Nowego Nakwasina” w wysokości 800 000,00 zł.

Środki na wyżej wymienione zadania przekazane zostaną z budżetu gminy na wniosek Zakładu w II półroczu br.

Szczegółowe zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Koźminek w 2017 roku stanowi Załącznik Nr 6 – Sprawozdanie z wykonania planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy Koźminek za I półrocze 2018 roku.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują przede wszystkim świadczenia wychowawcze, rodzinne oraz z tytułu funduszu alimentacyjnego, zasiłki wypłacane podopiecznym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminku, dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, diety dla radnych, świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp, oraz stypendia dla uczniów i sportowców. W I półroczu bieżącego roku zostały one wypłacone w wysokości 5 051 434,68 zł, co stanowi 41,91% realizacji planu.
4. Wydatki na obsługę zaciągniętych przez Gminę kredytów i pożyczek w wysokości 48 131,55 zł zostały wykonane w 32,74% planu.

Struktura wydatków wg podziału na:

- zadania własne
- zadania zlecone

Lp	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%	Struktura
1.	Zadania własne	30 130 419,57	8 925 598,53	29,62	63,44
2.	Zadania zlecone	11 805 262,40	5 144 816,66	43,58	36,56
	<b>Ogółem</b>	<b>41 935 681,97</b>	<b>14 070 415,19</b>	<b>33,55</b>	<b>100,00</b>

Z powyższego zestawienia wynika, że wydatki:

- zadania własne stanowiły 63,44% ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w 29,62%,
- zadania zlecone stanowiły 36,56% ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w 43,58%.

Realizacja wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej ustawowo zleconych gminie przedstawia się w następujący sposób:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dotacji na 2018 rok	Otrzymana dotacja na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>314 944,93</b>	<b>314 944,93</b>	<b>314 944,93</b>	<b>100,00</b>
	01095	Pozostała działalność	314 944,93	314 944,93	314 944,93	100,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>60 365,00</b>	<b>30 180,00</b>	<b>30 180,00</b>	<b>100,00</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	60 365,00	30 180,00	30 180,00	100,00
751		<b>Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa</b>	<b>1 537,00</b>	<b>768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	1 537,00	768,00	0,00	0,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 155,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 155,09	0,00	-	-
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>65 663,38</b>	<b>65 663,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 663,38	65 663,38	0,00	0,00
852		<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>36 837,00</b>	<b>20 300,00</b>	<b>18 926,63</b>	<b>93,23</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	36 537,00	20 000,00	18 832,77	94,16

		świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	300,00	300,00	93,86	31,29
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11 323 760,00</b>	<b>5 984 831,00</b>	<b>4 780 765,10</b>	<b>79,88</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 866 793,00	3 654 822,00	3 051 031,18	83,48
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 451 082,00	2 324 124,00	1 729 733,92	74,43
	85503	Karta Dużej Rodziny	140,00	140,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	5 745,00	5 745,00	0,00	0,00
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>11 805 262,40</b>	<b>6 416 687,31</b>	<b>5 144 816,66</b>	<b>80,18</b>

Ogółem plan na zadania zlecone                    11 805 262,40 zł  
Ogółem otrzymana dotacja                            6 416 687,31 zł    co stanowi 54,35%  
Wykorzystanie środków z  
otrzymanej dotacji                                    5 144 816,66 zł    co stanowi 80,18%

Szczegółowe wykonanie planu dochodów i wydatków pochodzących z dotacji w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają Załącznik nr 4 – Sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom za I półrocze 2018 roku oraz Załącznik nr 5 - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom za I półrocze 2018 roku.

#### GŁÓWNE KIERUNKI WYDATKÓW

Wydatki w I półroczu 2018 roku skierowane zostały na poszczególne działy w następujący sposób:

Dz.	NAZWA	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018r.	%	Struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo w tym: Zadania zlecone	405 094,93 314 944,93	378 522,48 314 944,93	93,44 100,00	2,69
600	Transport i łączność w tym: Wydatki inwestycyjne	6 602 834,00 6 080 000,00	300 083,85 23 490,00	4,54 0,39	2,13
630	Turystyka W tym: Wydatki inwestycyjne	441 000,00 412 500,00	9 296,70 4 276,70	2,11 1,04	0,07
700	Gospodarka Mieszkaniowa W tym: Wydatki inwestycyjne	3 335 513,00 3 234 000,00	428 835,66 416 068,04	12,86 12,87	3,05
710	Działalność usługowa	50 000,00	26 955,70	53,91	0,19
750	Administracja publiczna W tym: Zadania zlecone	3 366 880,09 62 520,09	1 643 005,36 30 180,00	48,80 48,27	11,68
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa W tym:	1 537,00	0,00	0,00	-

	Zadania zlecone	1 537,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa W tym: Wydatki inwestycyjne	256 793,00	161 244,04	62,79	1,15
757	Obsługa długu publicznego	147 000,00	48 131,55	32,74	0,34
758	Różne rozliczenia	179 620,00	0,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie w tym: Zadania zlecone	8 012 463,38	4 131 731,74	51,57	29,36
851	Ochrona zdrowia w tym: Wydatki inwestycyjne	154 200,00	47 564,53	30,85	0,34
852	Pomoc społeczna W tym: Zadania zlecone	1 612 403,00	571 830,59	35,46	4,06
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	225 680,00	129 435,88	57,35	0,92
855	Rodzina W tym: Zadania zlecone	11 392 060,00	4 797 773,24	42,12	34,10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska W tym: Wydatki inwestycyjne	4 688 545,57	816 649,84	17,42	5,80
921	Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego W tym: Wydatki inwestycyjne	720 296,00	316 498,94	43,94	2,25
926	Kultura fizyczna	343 762,00	262 855,09	76,46	1,87
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>41 935 681,97</b>	<b>14 070 415,19</b>	<b>33,55</b>	<b>100,00</b>
	W tym: Zadania zlecone	11 805 262,40	5 144 816,66	43,58	
	Wydatki majątkowe	13 167 150,57	651 706,32	4,95	

Łączne wydatki planowane na 2018 rok zostały wykonane w 33,55%.

Analiza wykonania wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtowała się od 93,44% w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo do 0,00% w Dziale 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa oraz w Dziale 758 – Różne rozliczenia.

93,44 %	w	Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo
76,46 %	w	Dz. 926 – Kultura fizyczna
62,79 %	w	Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
57,35 %	w	Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
53,91 %	w	Dz. 710 – Działalność usługowa
51,57 %	w	Dz. 801 – Oświata i wychowanie
48,80 %	w	Dz. 750 – Administracja publiczna
43,94 %	w	Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
42,12 %	w	Dz. 855 – Rodzina
35,46 %	w	Dz. 852 – Pomoc społeczna
32,74 %	w	Dz. 757 – Obsługa długu publicznego
30,85 %	w	Dz. 851 – Ochrona zdrowia
17,42 %	w	Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
12,86 %	w	Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa
4,54 %	w	Dz. 600 – Transport i łączność

2,11 %	w	Dz. 630 – Turystyka
0,00 %	w	Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
0,00 %	w	Dz. 758 – Różne rozliczenia

### III. WYKONANIE BUDŻETU – WYNIK FINANSOWY za I półrocze 2018 roku

Podstawowe dane o budżecie:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY	36 839 152,97	16 807 190,11
B. WYDATKI	41 935 681,97	14 070 415,19
C. WYNIK (A-B)	- 5 096 529,00	2 736 774,92

Planowany wynik finansowy budżetu na I półrocze 2018 roku zamknął się deficytem budżetowym w wysokości 5 096 529,00 zł, natomiast według faktycznego wykonania została zrealizowana nadwyżka budżetu w wysokości 2 736 774,92 zł.

### IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

#### 1. Przychody budżetu gminy

W I półroczu 2018 roku zaplanowane przychody w wysokości 5 945 703,00 zł zostały wykonane w kwocie 3 283 784,42 zł, tj. w 55,23%, w tym przychody:

1. Zaplanowane pożyczki i kredyty w wysokości 3 606 355,00 zł zostaną uruchomione w II półroczu br. Przedmiotowy plan dotyczy:

- dwóch pożyczek w WFOŚiGW w Poznaniu na dofinansowanie realizacji następujących zadań:
  - „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Koźminek w miejscowościach: Krzyżówki, Młynisko i Dębsko” w kwocie 1 600 000,00 zł;
  - „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Koźminku ul. Ogrodowa do ul. Nakwasińskiej – w kierunku Nowego Nakwasina” w kwocie 600 000,00 zł.

Zostaną one uruchomione po przeprowadzeniu procedury przetargowej i wyłonieniu wykonawców zadań inwestycyjnych. Wówczas rozpoczęte zostaną działania związane z podpisaniem umów z WFOŚiGW w Poznaniu.

- pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanych w ramach PROW udzielanych za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego odnośnie inwestycji „Zbiornik Murowaniec – Centrum rekreacji, aktywnego wypoczynku i edukacji ekologicznej” w kwocie 206 355,00 zł.

Umowa pożyczki została podpisana 1 sierpnia br., a jej uruchomienie będzie następowało sukcesywnie w miarę dokonywanych płatności na rzecz wykonawcy przedmiotowej inwestycji w II półroczu br.

- kredytu w wysokości 1 200 000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 675341 P od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 471 do granicy Gminy”. W dniu 27 czerwca 2018r. Gmina podpisała umowę kredytową, a uruchomienie środków nastąpi po otrzymaniu do wykonawcy zadania faktur dokumentujących jego wykonanie.

2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy zaangażowane w budżecie w wysokości 2 339 348,00 zł wynoszą 3 283 784,42 zł, co stanowi 140,37% planu.

## **2. Rozchody budżetu gminy**

Zaplanowane w I półroczu 2018 roku rozchody w wysokości 849 174,00 zł zostały zrealizowane w 53,15%, tj. w kwocie 451 304,34 zł, i dotyczą w całości spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym na realizację zadań inwestycyjnych, a mianowicie:

- na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Koźminek w wysokości 53 434,78 zł,
- na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Koźminek - etap II w wysokości 110 869,56 zł,
- na rekonstrukcję elementów historycznego układu urbanistycznego miejscowości Koźminek w wysokości 165 000,00 zł;
- na budowę Publicznego Przedszkola w Koźminku w wysokości 100 000,00 zł;
- na budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy Koźminek w miejscowościach Dębsko przy drodze wojewódzkiej 471 i Koźminek ul. Akacyjowa w wysokości 22 000,00 zł.

Dane z wykonania planu przychodów i rozchodów Gminy przedstawiono w Załączniku Nr 7 – Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i rozchodów Gminy Koźminek za I półrocze 2018 roku.

## **V. REZERWY OGÓLNA I CELOWE**

W budżecie gminy na 2018 rok zostały ustalone rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości 108 420,00 zł;
- 2) celowa w wysokości 105 500,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

W I półroczu rezerwa ogólna została rozdysponowana w wysokości 34 300,00 zł z przeznaczeniem na:

- zabezpieczenie środków finansowych odnośnie rozliczeń Gminy z urzędem skarbowym odnośnie podatku od towarów i usług – zapłaty podatku VAT należnego w kwocie 20 000,00 zł;
- zabezpieczenie środków finansowych odnośnie wypłaty świadczenia rekompensującego utracony dochód z prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej za okres ćwiczeń wojskowych w kwocie 4 300,00 zł;
- zapewnienie wkładu własnego gminy na realizację projektu pn. „Zakup strojów dla zespołu śpiewaczego „Koźminiacy” w ramach VI edycji Konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” w kwocie 5 000,00 zł;
- zapewnienie wkładu własnego gminy na realizację projektu pn. „Podniesienie standardu świetlicy wiejskiej w Gaci Kaliskiej poprzez jej doposażenie” w ramach VI edycji Konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” w kwocie 5 000,00 zł.

Do 30 czerwca br. nie było sytuacji, które spowodowałyby uruchomienie rezerwy na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

## **VI. INNE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKONANIA BUDŻETU GMINY**

### **1. Zobowiązania**

Na dzień 30 czerwca 2018 roku zobowiązania gminy wyniosły 2 923 130,44 zł i dotyczyły zaciągniętych przez gminę pożyczek i kredytów. Zobowiązania ogółem stanowią 7,93% planowanych dochodów gminy na 2018 rok.

### **2. Rachunki dochodów własnych.**

W budżecie Gminy Koźminek w I półroczu 2018r. jednostki budżetowe nie utworzyły rachunku dochodów własnych.

## INFORMACJE OPISOWE DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŹMINEK ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

### DOCHODY

#### Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

##### Rozdz. 01095 Pozostała działalność

W rozdziale tym zrealizowane zostały:

- dochody z tytułu opłaty rezerwacyjnej pobieranej od osób dokonujących rezerwacji stanowisk handlowych usytuowanych na gminnym targowisku w Koźminku w wysokości 19 792,69 zł. Przedmiotowa opłata jest uzależniona od liczby handlujących, którzy decydują się na rezerwację stanowiska. Została ona zrealizowana w 55,75%.
- dochody z dzierżawy kół łowieckich w wysokości 673,58 zł;
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (§ 2010) – na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy. Przekazana została na wypłaty dla producentów rolnych na podstawie złożonych wniosków w kwocie 314 944,93 zł i wykorzystana w pełnej wysokości;

#### Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

##### Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym ujęto wpływy w wysokości 19 393,99 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej w ubiegłym roku z budżetu Gminy Koźminek Starostwu Powiatowemu w Kaliszu na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 4615 P na odcinku Koźminek – Złotniki w zakresie chodnika”.

##### Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano:

- pomoc finansową z budżetu Powiatu Kaliskiego na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 675341 P od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 471 do granicy Gminy” w wysokości 1 520 000,00 zł. Do 30.06.2018r. gmina otrzymała środki w wysokości 460 000,00 zł, co stanowi 30,26% planu.
- dotację celową z budżetu państwa na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 675341 P od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 471 do granicy Gminy” w wysokości 2 998 750,00 zł. Środki finansowe zostaną przekazane gminie po zakończeniu i rozliczeniu zadania. Zgodnie z umową termin zakończenia inwestycji ustalony został na 30.09.2018r.

Ponadto wystąpiły w tym miejscu ponadplanowe wpływy ze sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew rosnących przy drogach gminnych w wysokości 500,00 zł. Plan finansowy zostanie dostosowany do rzeczywistych wpływów z tego tytułu w II półroczu br.

#### Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

##### Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

W rozdziale tym ujęto wpływy w wysokości 23 867,99 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji celowych udzielonych w ubiegłym roku z budżetu Gminy Koźminek samorządowemu zakładowi budżetowemu - Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koźminku na realizację: zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Koźminek w miejscowościach: Krzyżówki, Młynisko i Dębsko” w wysokości 3 379,75 zł, „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Chodybki (działki nr 25 i 233/3)” w wysokości 13 488,24 zł oraz dotacji przedmiotowej przeznaczonej na dofinansowanie do bieżącego utrzymania budynków komunalnych w wysokości 7 000,00 zł.

## **Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

W tym rozdziale zrealizowane zostały dochody z tytułu:

- opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów w wysokości 2 818,83 zł, co stanowi 99,96% planu. Przedmiotowa opłata została uregulowana przez wszystkich użytkowników w omawianym okresie, gdyż jej termin płatności przypada na 31 marca każdego roku;
- najmu lokali i dzierżawy gruntów w wysokości 24 675,00 zł, co stanowi 47,45% planu.
- wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Na plan 97 000,00 zł wpłynęło 3 699,11 zł, co stanowi 3,81%. Uzyskane dochody dotyczą wpływu z tytułu sprzedaży w latach ubiegłych na raty lokali mieszkalnych. Niskie wykonanie w tym miejscu spowodowane jest tym, że w czerwcu br. zaplanowano wpływy (90 000,00 zł) z tytułu sprzedaży w trybie przetargowym w dniu 11 czerwca br. lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku położonym w Koźminku przy ul. Kopernika 8. Wpływ środków nastąpił w lipcu br.

Według sprawozdania Rb-27S w miejscu tym figurują zaległości w wysokości 16 594,54 zł, które dotyczą nieuregulowanych rat należnych gminie z tytułu sprzedaży trzech mieszkań. W kwestii jednego toczy się postępowanie spadkowe w celu ustalenia spadkobierców. W kwestii drugiego lokalu toczy się komornicze postępowanie egzekucyjne. Natomiast w przypadku trzeciego lokalu po przeprowadzeniu mediacji dłużnik sukcesywnie reguluje swoje zaległości.

- odsetek związanych ze sprzedażą ratalną mieszkań i lokali mieszkalnych oraz dotyczących nieterminowego regulowania opłat związanych z najmem i dzierżawą mienia komunalnego. Na plan w wysokości 500,00 zł wpłynęły dochody w kwocie 461,51 zł, tj. 92,30%. Prowadzona w tym roku egzekucja dotycząca zaległych wpłat za zakupione od gminy lokale mieszkalne powoduje wyższe wpływy do budżetu, aniżeli wcześniej zakładano. Plan zostanie dostosowany do faktycznie zrealizowanych dochodów pod koniec roku, gdyż trudno jest z góry oszacować prawidłowo ich wysokość.

## **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie**

W rozdziale tym gmina zaplanowała:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (prowadzenie USC, spraw obywatelskich, obronę cywilną) w wysokości 60 365,00 zł, która wpłynęła w wysokości 30 180,00 zł, tj. 50,00% planu;
- wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (za udzielanie informacji meldunkowych) w wysokości 5,78 zł. W badanym okresie nie występowały okoliczności powodujące powstanie przedmiotowego dochodu.

### **Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

W rozdziale tym zrealizowano dochody z tytułu:

- odsetek od środków na rachunkach bankowych. Na plan 32 000,00 zł wpłynęły dochody w kwocie 20 043,62 zł, co stanowi 62,64% planu;
- dokonywanych przez Urząd Gminy w Koźminku wpłat z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS naliczanych od wynagrodzeń pracowników w wysokości 284,77 zł;
- zwrotu opłaconej w latach ubiegłych zaliczki na koszty postępowania w kwocie 18,90 zł. Postępowanie zostało umorzone ze względu na śmierć Zobowiązanego, a pozostałe z rozliczenia zaliczki środki zostały przekazane do budżetu gminy.

### **Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

W tym rozdziale ujęto ponadplanowe wpływy z tytułu darowizny pieniężnej w wysokości 1 400,00 zł przeznaczonej na działania promocyjne gminy poprzez sport związane z organizacją „Strefy Kibica”. Plan zostanie ustalony w II półroczu br. stosownie do faktycznych wpływów.

### **Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**



Wykonanie dochodów w tym miejscu dotyczy wpływów z tytułu prowizji od wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych naliczanych od wynagrodzeń pracowników Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Gminnych Jednostek Oświatowych w Koźminku w wysokości 21,00 zł oraz dochodów z tytułu kapitalizacji odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 400,80 zł. Plan zostanie ustalony w II półroczu br. stosownie do faktycznych wpływów.

## **Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

### **Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa**

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (§ 2010) – na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. Na plan w wysokości 1 537,00 zł wpłynęły środki w kwocie 768,00 zł, co stanowi 49,97%.

## **Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

### **Rozdz. 75495 Pozostała działalność**

W rozdziale tym wystąpiły dochody z tytułu refundacji środków finansowych wypłaconych za pośrednictwem Gminy, a mianowicie: świadczenia rekompensującego utracony dochód z prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej za okres ćwiczeń wojskowych w wysokości 4 297,10 zł.

## **Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

### **Rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Planowany podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej (§ 0350) w wysokości 3 500,00 zł został zrealizowany w 24,50% tj. w kwocie 857,62 zł. Dochody te realizuje urząd skarbowy i trudno jest precyzyjnie ocenić wpływy.

Według sprawozdania złożonego przez urząd skarbowy – Rb 27 figurują zaległości w wysokości 5 395,79 zł.

### **Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

Wykonanie dochodów w tym rozdziale dotyczy wpływów z tytułu:

- podatku od nieruchomości (§0310) zrealizowanego w kwocie 376 803,00 zł, co stanowi 49,19%;
- podatku rolnego (§ 0320) - na plan 561,00 zł wpłynęły środki wysokości 482,00 zł, co stanowi 85,92%. Wysokie wykonanie ponieważ większość podmiotów obowiązanych do opłacania przedmiotowego podatku uregulowała go w całości za 2018r.
- podatku leśnego (§ 0330) - na plan 17 330,00 zł zrealizowano dochód w wysokości 8 740,00 zł, co stanowi 50,43%;
- podatku od środków transportowych (§ 0340) - na plan 39 000,00 zł, zrealizowano kwotę 19 115,00 zł, co stanowi 49,01%;
- podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500). Wpłynęły dochody w kwocie 579,00 zł, co stanowi 38,60% planu. Dochody te realizuje urząd skarbowy i trudno jest z góry trafnie ustalić ich kwotę. Ostatecznie plan zostanie skorygowany pod koniec roku na podstawie faktycznych wpływów.
- zwrotu kosztów od wystawionych osobom prawnym upomnień w związku z nieterminową regulacją należności dotyczących podatków w wysokości 92,80 zł. Odnotowano wyższe wpływy, aniżeli pierwotnie zakładano z uwagi na większą liczbę podmiotów, które regulowały zaległości na podstawie wystawianych upomnień;
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910). Na plan w wysokości 5 823,00 zł wpłynęły środki w kwocie 163,76 zł, co stanowi 2,81%. Dużo niższe wykonanie, aniżeli wcześniej zakładano. Dochody te są trudne do oszacowania, gdyż nie wiadomo ile podmiotów

będzie nieterminowo opłacało podatki i czy uda się gminie wyegzekwować powstałe zaległości.  
Plan zostanie zmieniony w II półroczu br. i dostosowany do faktycznych wpływów.

#### **Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

W rozdziale tym zrealizowano następujące dochody:

- z podatku od nieruchomości (§ 0310) plan w wysokości 472 000,00 zł został wykonany w wysokości 296 673,91 zł, co stanowi 62,85%. Nieco wyższe wykonanie wiąże się z tym, że część podatników dokonuje wpłat jednorazowo, za cały rok;
- z podatku rolnego (§ 0320) - na plan 347 000,00 zł wpłynęło 205 373,01 zł, co stanowi 59,19%;
- z podatku leśnego (§ 0330) - na plan 10 270,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 8 643,50 zł, co stanowi 84,16%. Wyższe wykonanie wiąże się z tym, że część podatników dokonuje wpłat jednorazowo, za cały rok;
- z podatku od środków transportowych (§ 0340) - na plan w wysokości 420 000,00 zł zrealizowano kwotę 207 138,34 zł, tj. 49,32%.
- z tytułu podatku od spadków i darowizn (§ 0360). Na plan 31 000,00 zł wpłynęło 840,00 zł, co stanowi 2,71%. Specyfika tego podatku nie pozwala na precyzyjne oszacowanie wpływów z tego tytułu. Niski poziom realizacji tych dochodów wskazuje na spadek ilości czynności prawnych objętych przedmiotowym podatkiem. Dochody te realizuje urząd skarbowy, w związku z powyższym trudno jest oszacować faktyczne wpływy. Plan zostanie skorygowany pod koniec roku;
- z tytułu opłaty targowej (§ 0430). Na plan w wysokości 75 000,00 zł zrealizowano 38 160,00 zł, co stanowi 50,88%;
- z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500). Na planowane dochody w wysokości 130 000,00 zł wpłynęło 70 760,42 zł, tj. 54,43%. Dochody te realizują i egzekwują urzędy skarbowe. Ich wielkość uzależniona jest od ilości i wartości transakcji z tytułów wynikających z przepisów ustawy.
- zwrotu kosztów od wystawionych osobom prawnym upomnień w związku z nieterminową regulacją należności dotyczących podatków od osób fizycznych w wysokości 2 288,80 zł, co stanowi 50,86%.
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910). Na plan w wysokości 11 500,00 zł wpłynęła kwota 2 267,73 zł, co stanowi 19,72%. W badanym okresie w niższym stopniu, aniżeli zakładano regulowane są zobowiązania podatkowe po upływie terminu płatności. Jeśli taka tendencja będzie się nadal utrzymywała plan finansowy zostanie skorygowany pod koniec roku.

#### **Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

W rozdziale tym zrealizowano następujące dochody:

- wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) wyniosły 11 870,00 zł, co stanowi 48,45%. Wysokość opłaty skarbowej uzależniona jest od ilości czynności urzędowych dokonywanych przez organy administracji rządowej lub samorządowej na wniosek lub zgłoszenie osoby fizycznej bądź prawnej. Wobec czego precyzyjne zaplanowanie wpływów z tej opłaty jest trudne z uwagi na jej konstrukcję. Trudno jest przewidzieć kto i kiedy będzie dokonywał czynności urzędowych, z którymi będzie się wiązało dokonanie przedmiotowej opłaty.
- wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej – za wydobycie kopalin w wysokości 5 310,00 zł. Plan zostanie ustalony pod koniec roku. Przedmiotowe wpływy nie występują cyklicznie lecz mają charakter incydentalny, w związku z czym trudno jest precyzyjnie stwierdzić czy wystąpią i jaka będzie wysokość opłaty.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480). Na zaplanowane dochody w wysokości 93 000,00 zł wpłynęło 71 121,87 zł, co stanowi 76,48%. Wyższe wykonanie wynika z faktu, iż opłaty tej dokonuje się w trzech pierwszych kwartałach roku kalendarzowego.

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego – w tym miejscu zaplanowane zostały wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego. Na plan w wysokości 4 000,00 zł odnotowano wpływ w wysokości 3 020,84 zł, tj. 75,52%. Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej lub obiektów budowlanych są regulowane corocznie, a ich termin płatności mija 15 stycznia. Natomiast zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym są wnoszone jednorazowo, w związku z czym trudno jest precyzyjnie ustalić z góry wysokość planu za cały rok. Korekta nastąpi w II półroczu.

#### **Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

W podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010) na plan 4 287 830,00 zł Ministerstwo Finansów przekazało kwotę 2 067 825,00 zł, co stanowi 48,23% planu. Niższe wykonanie wynika z faktu, iż Ministerstwo Finansów przekazuje plany, które stanowią jedynie szacunki, w związku z czym trudno jest przewidzieć faktyczne wpływy.

Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020) - wystąpiły dochody w wysokości 17 942,74 zł, co stanowi 43,58% planu. Dochody te realizowane są przez urzędy skarbowe. Planując wpływy w tym paragrafie bazowano na wykonaniu z lat ubiegłych. Niższe wykonanie planu w relacji do upływu czasu. Jeśli taka tendencja będzie się nadal utrzymywała, korekta planu finansowego nastąpi pod koniec roku.

#### **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

##### **Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Subwencja ogólna z budżetu państwa (§ 2920) na plan 5 134 788,00 zł wpłynęły środki w wysokości 3 159 872,00 zł, co stanowi 61,54% planu. Wyższe wykonanie wynika z faktu, że w I kwartale gmina otrzymuje zwiększoną subwencję z tytułu wypłaty 13 pensji dla nauczycieli.

##### **Rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

Subwencja ogólna z budżetu państwa (§ 2920) na plan 4 273 724,00 zł Ministerstwo Finansów przekazało kwotę 2 136 864,00 zł, co stanowi 50,00% zakładanych środków.

##### **Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe**

W rozdziale tym zrealizowane zostały wpływy w wysokości 62,86 zł z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych opłaty produktowej. Natomiast plan ustalony w kwocie 2 155,09 zł dotyczy środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie przeznaczonych na sfinansowanie zrealizowanych w 2017r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. W badanym okresie dysponent nie przekazał gminie przedmiotowych środków.

#### **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

##### **Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe**

W rozdziale tym odnotowano następujące wpływy w łącznej wysokości 63 042,00 zł z tytułu:

- opłaty za wystawienie duplikatów świadectw szkolnych w kwocie 26,00 zł (ponadplanowe wpływy);
- opłaty za wystawienie duplikatów legitymacji szkolnych w kwocie 81,00 zł (ponadplanowe wpływy);
- wynajmu pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Koźminku w kwocie 3 827,80 zł, tj. 56,92%;
- dostarczanej energii cieplnej do budynku mieszkalnego przy Szkole Podstawowej w Moskurni w kwocie 4 607,74 zł (46,08% planu);
- ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności w kwocie 12,10 zł oraz z tytułu kapitalizacji odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunku bankowym Szkoły Podstawowej w Koźminku, Szkoły Podstawowej w Nowym Nakwasinie oraz Szkoły Podstawowej w Moskurni w wysokości 2 120,15 zł;
- nadpłaconego wynagrodzenia za rok ubiegły w Szkole Podstawowej w Moskurni oraz w Szkole Podstawowej w Nowym Nakwasinie w wysokości 1 856,11 zł oraz z tytułu odliczenia podatku Vat w roku ubiegłym w kwocie 5,76 zł;
- darowizny pieniężnej na cele statutowe szkół podstawowych w wysokości 200,00 zł;

- odszkodowania za uszkodzone mienie (w Szkole Podstawowej w Koźminku) za zbite szyby w kwocie 1 553,00 zł, wpłaty dokonanej przez rodziców uczniów, którzy zagubili podręczniki szkolne w wysokości 90,75 zł oraz dochody z tytułu odliczenia podatku Vat po korekcie prewskazników w roku bieżącym w kwocie 3,84 zł;
- prowizji od wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS naliczanych od wynagrodzeń pracowników w wysokości 657,75 zł;
- dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 – „Aktywna tablica” w wysokości 28 000,00 zł;
- dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w wysokości 20 000,00 zł.

Plany w tym rozdziale zostaną dostosowane do faktycznych wpływów pod koniec roku gdyż obecnie trudno jest precyzyjnie określić jaka będzie ich ostateczna wysokość.

#### **Rozdz. 80104 Przedszkola**

W ramach tego rozdziału zrealizowane zostały dochody dotyczące:

- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, zrealizowanych w kwocie 18 847,00 zł tj. 75,39%. Wyższe wykonanie w tym paragrafie wynika z pobieranych opłat na podstawie zadeklarowanych godzin pobytu dziecka w przedszkolu, bez pomniejszania wpłat o nieobecności dziecka w przedszkolu jak to miało miejsce na etapie planowania.
- opłat za wyżywienie dzieci, które wpłynęły w wysokości 52 434,00 zł tj. 49,94%;
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkola na terenie Gminy Koźminek a zamieszkałych w innych gminach w kwocie 17 566,20 zł tj. 67,71% planu. Wyższe wykonanie w tym paragrafie wynika z innej interpretacji przepisów niż w chwili planowania dochodów.
- kapitalizacji odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunku bankowym Publicznego Przedszkola w Koźminku w wysokości 561,77 zł.
- refundacji dokonanej przez PUP w Kaliszu za rok poprzedni z tytułu wynagrodzenia zatrudnionych bezrobotnych do trzydziestego roku życia w wysokości 2 318,58 zł.
- wpływów prowizji od wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych naliczanych od wynagrodzeń pracowników w wysokości 95,00 zł
- dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego. Odnotowane wpływy stanowią kwotę 82 200,00 zł, tj. 50,00% planu;

Plany w tym rozdziale zostaną dostosowane do faktycznych wpływów pod koniec roku.

#### **Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego**

Zaplanowane w tym rozdziale dochody dotyczą:

- odpłatności za szóstą godzinę pobytu dzieci w punkcie przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Nowym Nakwasinie zostały zrealizowane w kwocie 2 084,00 zł.
- zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych na terenie Gminy Koźminek a zamieszkałych w innych gminach w kwocie 3 972,96 zł tj. 17,36% planu. Niskie wykonanie w tym paragrafie wynika z innej interpretacji przepisów niż w chwili planowania dochodów.
- dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w związku z punktami przedszkolnymi funkcjonującymi przy Szkole Podstawowej w Nowym Nakwasinie i Szkole Podstawowej w Moskurni. Odnotowane wpływy stanowią kwotę 13 701,00 zł, tj. 50,00% planu

Plany w tym rozdziale zostaną dostosowane do faktycznych wpływów pod koniec roku gdyż obecnie trudno jest precyzyjnie określić jaka będzie ich ostateczna wysokość.

#### **Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Wpływy z usług (§ 0830) z tytułu odpłatności za obiady dla uczniów, przygotowywanych w stołówce funkcjonującej przy Szkole Podstawowej w Koźminku zostały zrealizowane w kwocie 31 994,00 zł, tj. 58,17%.

#### **Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

W ramach tego rozdziału gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w wysokości 65 663,38 zł.

### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

#### **Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

W ramach tego rozdziału gmina otrzymała następujące dotacje z budżetu państwa:

- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zrealizowano dochody w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 54,74%. Powyższe środki przeznaczone są na zapłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
- na realizację własnych zadań bieżących gmina otrzymała środki w wysokości 6 200,00 zł, co stanowi 62,00%. Są to środki przeznaczone na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

#### **Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

W ramach tego rozdziału gmina otrzymała dotację z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych i pomocy w naturze w kwocie 7 000,00 zł, co stanowi 70,72%.

#### **Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe**

W tym miejscu zaplanowane zostały dochody w wysokości 300,00 zł pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, a mianowicie wypłatę dodatków energetycznych. Wpłynęły środki w wysokości 100,0% planu, tj. 300,00 zł.

#### **Rozdz. 85216 Zasiłki stałe**

W rozdziale tym ujęte są:

- wpływy dotyczące zwrotu nienależnie pobranego przez świadczeniobiorcę zasiłku stałego wypłaconego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminku ze środków budżetu państwa i dokonanego po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja w kwocie 319,86 zł;
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej w kwocie 62 000,00 zł, co stanowi 86,93% planu.

#### **Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

W ramach tego rozdziału zrealizowane zostały:

- dochody z tytułu kapitalizacji odsetek od środków gromadzonych na rachunku GOPS w wysokości 5 501,16 zł;
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy otrzymana z budżetu państwa na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminku w wysokości 22 526,00 zł, tj. 53,84% przyznanych środków.

#### **Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

W ramach tego rozdziału gmina otrzymała dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania – „usługi opiekuńcze 75+” w wysokości 6 770,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

#### **Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

W ramach tego rozdziału gmina otrzymała dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie dożywiania - dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 47 586,00 zł, co stanowi 61,91% planu.

#### **Rozdz. 85295 Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału gmina otrzymała dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych przeznaczonych na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020 (Klub „Senior+”- Moduł I) – Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” wysokości 108 000,00 zł, co stanowi 75,00% planu.

### **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

#### **Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań własnych gminy w zakresie udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Na plan w kwocie 18 000,00 zł odnotowano wpływ całości środków.

### **Dział 855 RODZINA**

#### **Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze**

W ramach tego rozdziału gmina otrzymała:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – zadań związanych z wypłatą świadczenia wychowawczego wynikającego z przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2017r. poz. 1851) w kwocie 3 654 822,00 zł, co stanowi 46,46%;
- wpływy dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wypłaconych przez gminę ze środków budżetu państwa i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja oraz wpływy z tytułu odsetek pobieranych zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci w wysokości 1 000,00 zł (§ 0940, § 0920);

#### **Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

W rozdziale tym zrealizowano następujące dochody:

- wpływy dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wypłaconych przez gminę ze środków budżetu państwa i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja oraz wpływy z tytułu odsetek pobieranych zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych w wysokości 5 395,08 zł (§ 0940, § 0920);
- z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na koszty obsługi w/w świadczeń w wysokości 2 324 124,00 zł, w 67,34% planu;
- z tytułu udziału gminy w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa - realizacji przez gminę zadań zleconych w związku z wypłatą zaliczki alimentacyjnej oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego (§ 2360) w wysokości 7 286,45 zł.

#### **Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny**

W ramach tego rozdziału ujęte zostały dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na zadania związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w wysokości 140,00 zł;

#### **Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny**

W rozdziale tym gmina otrzymała dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przeznaczoną na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start” w wysokości 5 745,00 zł.

## **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami**

W tym rozdziale zaplanowano:

- wpływy z tytułu opłaty za odbieranie odpadów komunalnych w kwocie 792 500,00 zrealizowane w wysokości 460 271,98 zł, co stanowi 58,08% planu;
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów od wystawionych upomnień z tytułu nieuregulowanej opłaty za odbieranie odpadów (§ 0640) oraz odsetek od nieterminowej wpłaty (§ 0920) w wysokości 5 500,00 zł – zrealizowane w kwocie 18 144,10 zł, tj. w 329,89%. Wystąpiły wyższe wpływy, aniżeli zakładano, głównie związane z uregulowaniem zaległości za lata ubiegłe. Dochody te są trudne do oszacowania, gdyż nie wiadomo ile osób będzie nieterminowo dokonywać wpłaty i czy uda się gminie wyegzekwować powstałe zaległości. Plan zostanie zmieniony w II półroczu br.
- środki pochodzące z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego odnośnie projektu pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” realizowanego w ramach Działania 4.2. „Gospodarka odpadami”, Poddziałania 4.2.1 „Tworzenie kompleksowych systemów gospodarki odpadami oraz uzupełnienie istniejących” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w wysokości 432 304,57 zł. Wpływ środków do budżetu planowany jest w II półroczu br. po uruchomieniu procedury finansowania przedmiotowego projektu w formie zaliczki.

### **Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

W ramach tego rozdziału zaplanowane zostały dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (wpływów z opłat za składowanie odpadów oraz opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywanie w nim zmian, za pobór wody i odprowadzanie ścieków) w wysokości 40 000,00 zł. W I półroczu odnotowano wpływy z tego tytułu w kwocie 30 466,47 zł, co stanowi 76,17%. Powyższe środki przekazuje Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i trudno jest przewidzieć planowane wpływy. Plan zostanie dostosowany do faktycznych dochodów w II półroczu br.

### **Rozdz. 90095 Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowane zostały dochody:

- z tytułu dotacji celowej z budżetu Powiatu Kaliskiego na realizację zadania pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Nowym Nakwasinie” w ramach projektu pn. „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach działania 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, poddziałania 3.2.4 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO w wysokości 1 045 443,22 zł. Przedmiotowe środki zostaną przekazane gminie pod warunkiem uruchomienia przez Powiat Kaliski, który jest Liderem projektu, procedury finansowania w formie zaliczki.
- z tytułu wpłat mieszkańców na projekt inwestycyjny pn. „Budowa instalacji do wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Koźminek” w wysokości 870 000,00 zł. Mieszkańcy nie dokonywali wpłat w I półroczu gdyż nie było informacji, czy gmina otrzyma na przedmiotowe zadanie dofinansowanie ze środków europejskich w ramach WRPO na lata 2014 – 2020.

Ponadto odnotowano w tym miejscu ponadplanowe dochody z tytułu zwrotu odsetek od niewykorzystanej dotacji udzielonej w tym roku z budżetu Gminy Koźminek i zwróconej na rachunek bankowy przez Miasto Kalisz – Lidera projektu na wkład własny gminy w finansowanie kosztów projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” w wysokości 2,10 zł.

## II. WYDATKI

### Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

#### Rozdz. 01008 Melioracje wodne

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki w wysokości 40 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla spółki wodnej na wykonanie konserwacji urządzeń melioracyjnych udzielanych na podstawie uchwały Nr XXXVII/258/2013 Rady Gminy Koźminek z dnia 8 sierpnia 2013 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania. Gminna Spółka Wodna w Koźminku w omawianym okresie wykorzystowała kwotę 39 615,84 zł, którą przeznaczyła na usuwanie awarii melioracyjnych na terenie objętym przez Gminną Spółkę Wodną.

#### Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 6 150,00 zł z przeznaczeniem na remont przydomowej oczyszczalni ścieków na dz. 108/4 w miejscowości Pietrzyków. Przedmiotowe wydatki pochodzą ze środków na finansowanie działań związanych z ochroną środowiska.

#### Rozdz. 01030 Izby Rolnicze

Zaplanowane w tym miejscu wydatki przeznaczono na wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Na plan 7 500,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 4 061,94 zł, co stanowi 54,16% planu.

#### Rozdz. 01095 Pozostała działalność

Plan w wysokości 351 444,93 zł został zrealizowany w wysokości 328 694,70 zł, tj. w 93,53%. W rozdziale tym wykonane wydatki dotyczą:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych zaplanowanej w kwocie 314 944,93 zł – na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy. Została ona wykonana w pełnej wysokości;
- odbioru z terenu gminy zwłok zwierzęcych do punktu odbiorczego padliny w wysokości 1 060,00 zł;
- interwencji weterynaryjnej w razie wypadków drogowych z udziałem zwierząt w wysokości 2 637,00 zł;
- utrzymania targowiska gminnego w wysokości 10 052,77 zł.

### Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

#### Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowane wydatki w kwocie 68 000 zł dotyczące dofinansowania do usług publicznego transportu zbiorowego w gminie Koźminek zostały wykorzystane w wysokości 33 072,00 zł, tj. w 48,64%.

#### Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Plan w wysokości 6 534 834,00 zł został zrealizowany w kwocie 267 011,85 zł, tj. w 4,09%.

W zakresie dróg publicznych gminnych zaplanowano środki na:

- wydatki bieżące w wysokości 454 834,00 zł, które zostały wykorzystane w kwocie 243 521,85 zł, tj. w 53,54% z przeznaczeniem min. na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontów dróg gminnych i remonty dróg gminnych, transport materiałów budowlanych, zimowe utrzymanie dróg, zakup i montaż znaków drogowych oraz tabliczek informacyjnych, czyszczenie rowów i poboczy (wycinka drzew i krzewów, koszenie traw) oraz zakup niezbędnych artykułów przemysłowych w celu prawidłowego utrzymania pasa drogowego, utwardzanie dróg gminnych, wykonanie przepustów, uzupełnianie ubytków w nawierzchni dróg, wznowienie znaków granicznych, pomiary pasa drogowego, wymianę dachu wiaty przystankowej oraz wynajem maszyn.



- Ponadto w ramach przedmiotowej kwoty poniesiono wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 58 497,31 zł.
- wydatki inwestycyjne w kwocie 6 080 000,00 zł zostały wykonane łącznie w wysokości 23 490,00 zł, co stanowi 0,39%. Realizacja inwestycji drogowych została szczegółowo przedstawiona w załączniku Nr 3 do sprawozdania.

### **Dział 630 TURYSTYKA**

#### **Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Plan w wysokości 441 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 9 296,70 zł tj. w 2,11%. W rozdziale tym wykonane wydatki dotyczą:

- utrzymanie porządku przy zbiorniku oraz wokół małej architektury usytuowanej przy ścieżce rowerowej w rejonie Zbiornika Murowaniec 5 020,00 zł;
- wydatków inwestycyjnych mających na celu rozbudowę infrastruktury turystycznej przy zbiorniku Murowaniec 4 276,70 zł - według załącznika Nr 3 do sprawozdania.

### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

#### **Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

Plan w wysokości 3 259 000 ,00 zł został zrealizowany w kwocie 416 068,04 zł tj. w 12,77%. Dotyczy on:

- wydatków zaplanowanych w kwocie 25 000,00 zł z przeznaczeniem na rozbiórkę budynku mieszkalnego położonego w Koźminku przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 2. Wydatki będą ponoszone w II półroczu po zgromadzeniu przez gminę całej dokumentacji i pozwoleń związanych z przedmiotową rozbiórką.
- dotacji celowych udzielonych z budżetu gminy dla zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koźminku na zadania o charakterze inwestycyjnym z zakresu gospodarki wodno – ściekowej w wysokości 3 234 000,00 zł, które zrealizowano w kwocie 416 068,04 zł (12,87%). Szczegółowe zestawienie poszczególnych dotacji, ich przeznaczenie i stopień wykonania opisano w załączniku Nr 3 i 6 sprawozdania.

#### **Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Zaplanowane wydatki w wysokości 76 513,00 zł zostały wykonane w kwocie 12 767,62 zł, co stanowi 16,69% planu.

Zostały one przeznaczone na:

- wycenę gruntów i nieruchomości 3 953,00 zł;
- ogłoszenia dotyczące sprzedaży przez gminę lokali mieszkalnych 1 549,80 zł;
- opłaty za mapy i wypisy z rejestru gruntów 1 033,80 zł;
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 6 231,02 zł.

Reszta wydatków zostanie poniesiona w II półroczu br. Niska realizacja planu podyktowana jest kilkoma względami:

- wykonanie większości prac geodezyjnych oraz związane z tym: podziały gruntów, wypisy i wyrisy, wyceny gruntów, regulowanie stanów prawnych nieruchomości oraz sporządzanie aktów notarialnych planowana jest w okresie letnim;
- nie wypłacane były odszkodowania za grunty przejęte pod drogi gminne. Do tej pory do Urzędu Gminy wpłynął jeden wniosek (od właścicieli takich nieruchomości, na których w planie zagospodarowania przestrzennego ujęto drogi gminne). Wypłata odszkodowania nastąpi w terminie późniejszym.

### **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

#### **Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Zaplanowane wydatki w kwocie 50 000,00 zł zostały zrealizowane w 53,91% w kwocie 26 955,70 zł i dotyczą sporządzenia projektów decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy oraz lokalizacji

inwestycji celu publicznego, jak również sporządzania kserokopii map stanowiących załącznik do przedmiotowych decyzji.

## **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie**

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 62 520,09 zł zostały wykorzystane w kwocie 30 180,00 zł (48,27%) na finansowanie administracji publicznej w zakresie prowadzenia USC, ewidencji ludności i spraw wojskowych oraz obrony cywilnej. Przedmiotowe wydatki w całości ponoszone są ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

### **Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Na plan ogółem w wysokości 98 000,00 zł, wydatkowano środki w kwocie 34 745,50 zł, co stanowi 35,45%. Zostały one wykorzystane w następujący sposób:

- diety oraz koszty podróży służbowych radnych (§ 3030) 33 475,01 zł;
- zakup artykułów spożywczych na sesje Rady Gminy 19,39 zł;
- rozmowy telefoniczne 166,92 zł;
- udział radnych w wyjeździe studyjnym 1 084,18 zł.

### **Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Zaplanowane wydatki ogółem w kwocie 2 745 850,00 zł wydatkowano 1 354 386,24 zł, co stanowi 49,32% planu. Z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w ramach których uwzględniono dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 004 156,63 zł;
- utrzymanie Urzędu i jego bieżące potrzeby takie jak: zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych do kserokopiarek, zakup artykułów technicznych, sprzętu biurowego i wyposażenia, zakup środków czystości, usługi pocztowe, dzierżawy sprzętu telekomunikacyjnego, bankowe i poligraficzne, a także dozorowanie oraz ogrzewanie i inne koszty utrzymania budynku urzędu (min. okresowe przeglądy i badania), ubezpieczenie mienia, wywóz nieczystości, prenumeratę czasopism i zakup literatury fachowej oraz wydatki związane z opłatami komorniczymi i egzekucyjnymi. Poniesiono również koszty obsługi autorskiej programów komputerowych oraz działanie systemu powiadamiania mieszkańców gminy w systemie SMS 188 102,30 zł;
- opłaty za energię elektryczną 12 457,98 zł;
- usługi telekomunikacyjne i dostęp do Internetu 12 030,18 zł;
- bieżące remonty budynku urzędu 9 050,16 zł;
- zapłatę podatków od nieruchomości i lasów posiadanych przez gminę 22 015,00 zł;
- rozliczenia Gminy z urzędem skarbowym odnośnie podatku od towarów i usług – zapłaty podatku VAT należnego 19 740,30 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25 012,50 zł;
- wpłaty na PFRON 5 690,00 zł;
- podróże służbowe 14 135,35 zł;
- wydatki na szkolenia pracowników 17 185,84 zł;
- zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze zgodnie z przepisami bhp i badania lekarskie pracowników 1 322,00 zł;
- Wydatki dotyczące poboru podatków i opłat lokalnych (inkaso opłaty targowej oraz inkaso podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości) 23 488,00 zł.

### **Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Zaplanowane wydatki w wysokości 80 000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 30 409,41 zł, co stanowi 38,01% planu.

Planowane wydatki dotyczą promocji gminy – usług promocyjnych dla gminy służących jej rozwojowi poprzez zwiększenie rozpoznawalności i atrakcyjności oraz udziału w inicjatywach regionalnych i ponadregionalnych, reklamy prasowej i internetowej dotyczących gminy i Zalewu Murowaniec,

kosztów związanych z wydawaniem i dystrybucją biuletynu „Informator Koźminecki”. Ponadto w tym rozdziale poniesiono wydatki odnośnie realizacji zadań z zakresu promocji gminy poprzez kulturę, historię i integrowanie środowisk lokalnych (Spotkanie Noworoczne) oraz poprzez sport, tj. współorganizację wyścigu kolarskiego „Hellen Tour 2018” oraz gminnej imprezy plenerowej – „Strefa Kibica” związanej z mistrzostwami świata w piłce nożnej „Rosja 2018”. Zakupiono także artykuły promocyjne (min. breloki, koszulki, długopisy, torby) oraz zakupiono banery promocyjne z logo gminy.

#### **Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Zaplanowane wydatki w kwocie 261 140,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 126 644,42 zł, co stanowi 48,50%. Z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 116 154,08 zł;
- podróże służbowe 322,73 zł;
- ubezpieczenie mienia 100,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 670,00 zł;
- szkolenia pracowników 2 565,00 zł;
- opieka autorska za programy księgowo 2 932,32 zł;
- pozostałe wydatki bieżące, (zakup artykułów biurowych, prenumerata literatury fachowej, prowizje bankowe ) 1 900,29 zł.

#### **Rozdz. 75095 Pozostała działalność**

Wydatki zaplanowane w wysokości 119 370,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 66 639,79 zł, tj. 55,83% i dotyczą min.

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, wydatków na sfinansowanie obowiązkowych badań pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Kaliszu – 11 173,45 zł;
- diet i ryczałtu sołtysów oraz pozostałych wydatków bieżących związanych z działalnością sołtysów – 29 942,30 zł;
- składek członkowskich do związków gmin oraz stowarzyszeń - 25 524,04 zł.

### **Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

#### **Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa**

Zaplanowane wydatki na aktualizację rejestrów wyborców w gminie w wysokości 1 537,00 zł nie zostały zrealizowane. Środki na ten cel wypłacane są jednorazowo pod koniec roku.

### **Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

#### **Rozdz. 75405 Komendy powiatowe Policji**

Zaplanowane w tym miejscu wydatki w kwocie 12 000,00 zł przeznaczone są na wpłatę na „Fundusz Wsparcia Policji” odnośnie dofinansowania zakupu radiowozu oznakowanego na bazie samochodu osobowego segmentu C dla Komisariatu Policji w Koźminku. Porozumienie podpisane zostało 25 czerwca 2018r. zaś przekazanie środków finansowych nastąpiło 5 lipca br.

#### **Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Plan w wysokości 240 493,00 zł został zrealizowany w kwocie 156 946,94 zł tj. w 65,26%. Dotyczą one:

- wynagrodzenia mechanika - konserwatora w celu zapewnienia należytego stanu technicznego i ciągłej sprawności samochodów bojowych oraz sprzętu pożarniczego i ratowniczego 3 600,00 zł
  - prowadzonych remontów w strażnicach OSP 5 000,00 zł
  - bieżącej działalności statutowej 60 853,94 zł
- (zakup paliwa i olejów, zakup odzieży ochronnej, obuwia i sprzętu niezbędnego dla uczestników akcji ratowniczych tj. maski i przewody tlenowe, noże ratownicze, węże tłoczne itp. zakup tlenu medycznego, zakup opon do samochodów bojowych, akumulatorów, sygnalizacji alarmowo –

dźwiękowej, naprawy sprzętu przeciwpożarowego, przeglądy samochodów bojowych oraz sprzętu przeciwpożarowego, ubezpieczenie samochodów i strażaków uczestniczących w akcjach ratunkowych, szkolenia i ćwiczenia strażaków-ratowników, organizacja gminnych zawodów pożarniczych, konkursów organizowanych w szkołach na temat wiedzy pożarniczej, badania techniczne pojazdów, opłaty za rozmowy telefoniczne).

- Wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego 4 119,00 zł
- wydatków majątkowych z zakresu ochrony przeciwpożarowej wg. załącznika Nr 3 do sprawozdania 83 374,00 zł

#### **Rozdz.75495 Pozostała działalność**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 4 300,00 zł dotyczą wypłaty świadczenia rekompensującego utracony dochód z prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej za okres ćwiczeń wojskowych w wysokości 4 297,10 zł, co stanowi 99,93% planu.

#### **Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

##### **Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Plan w wysokości 147 000,00 zł został zrealizowany w wysokości 48 131,55 zł, tj. w 32,74%. Dotyczą one spłaty odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek.

Wykonanie adekwatne do faktycznych potrzeb.

Niższe wykonanie w relacji do upływu czasu wynika z faktu, że w I półroczu nie zaciągnięto zaplanowanych w budżecie pożyczek i kredytów w łącznej wysokości 3 606 355,00 zł. To powoduje, że zaplanowane dodatkowe wydatki na zapłatę odsetek od tych zobowiązań nie zostały jeszcze zrealizowane. Plan finansowy zostanie dostosowany do rzeczywistych potrzeb w II półroczu br.

#### **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

##### **Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Środki w wysokości 179 620,00 zł dotyczą pozostających do rozdysponowania rezerw: ogólnej w kwocie 74 120,00 zł oraz na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 105 500,00 zł.

#### **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

##### **Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe**

Na planowane wydatki w wysokości 4 538 835,88 zł wykorzystano środki w wysokości 2 328 264,43 zł, co stanowi 51,30%.

Z kwoty ogółem wydatków w szkołach podstawowych przypadło na:

- Wynagrodzenia i wydatki pochodne w tym:
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 923 447,24 zł
- Dodatki wiejskie i mieszkaniowe 83 187,84 zł
- Zakup energii elektrycznej i wody 21 859,47 zł
- Rozmowy telefoniczne 7 063,06 zł
- Podróże służbowe 904,12 zł
- Ubezpieczenie mienia szkół podstawowych 2 406,00 zł
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 109 695,00 zł
- Zakup pomocy naukowych 423,19 zł
- Szkolenia pracowników niepedagogicznych 750,00 zł
- Badania lekarskie pracowników 1 690,00 zł
- Zakup opału 109 227,44 zł
- Opłata za śmieci 7 760,00 zł
- Opłata za ścieki i wywóz nieczystości 2 779,99 zł
- Przegląd gaśnic i sprzętu przeciwpożarowego 2 369,08 zł
- Usługi transportowe 4 340,01 zł

- Pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych min. zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych do kserokopiarek i komputerów, zakup tonerów, pieczętek, zakup artykułów przemysłowych, środków czystości, zakup znaczków pocztowych, usługi bankowe, prenumerata czasopism oraz abonament RTV, dzierżawa i konserwacja kopiarek, czyszczenie kominów, przeglądy techniczne komputerów i kotłów olejowych 50 361,99 zł

#### **Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Zaplanowane wydatki w kwocie 277 890,00 zł zostały wykonane w wysokości 158 983,47 zł, co stanowi 57,21%.

Z kwoty ogółem wydatków w oddziałach przedszkolnych przypadło na:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne w tym:
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 72 652,60 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 3 554,53 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 627,50 zł
- pozostałe wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania oddziałów przedszkolnych tj. zakup zabawek, materiałów diagnostycznych i tonerów 1 600,82 zł
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci mające miejsce zamieszkania na terenie Gminy Koźminek, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Opatówek, Ceków-Kolonia i Lisków 76 548,02 zł

#### **Rozdz. 80104 Przedszkola**

Zaplanowane wydatki w przedszkolach w kwocie 1 230 360,00 zł zostały wykonane w wysokości 607 461,25 zł, tj. w 49,37%.

Z kwoty ogółem wydatków w przedszkolach przypadło na:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne w tym:
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 474 844,90 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 15 380,19 zł
- zakup żywności 24 852,16 zł
- zakup wody i energii elektrycznej 10 963,08 zł
- badania lekarskie pracowników 500,00 zł
- usługi telekomunikacyjne 1 189,34 zł
- podróże służbowe 73,55 zł
- ubezpieczenie mienia 452,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27 720,00 zł
- zakup opału 5 036,85 zł
- opłata za śmieci 1 200,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Publicznego Przedszkola w Koźminku min. zakup artykułów biurowych, przemysłowych, środków czystości, znaczków pocztowych, usługi bankowe, prenumerata czasopism, zakup tonerów, przeglądy techniczne sprzętu przeciwpożarowego oraz przeglądy kominów 8 466,04 zł
- zwrot kosztów dotacji, oraz zwrot kosztów wychowania przedszkolnego na dzieci mające miejsce zamieszkania na terenie Gminy Koźminek, a uczęszczające przedszkoli na terenie Miasta Kalisza, Gminy Opatówek, Żelazków, Ceków - Kolonia i Lisków 36 783,14 zł

#### **Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego**

Zaplanowane wydatki w punktach przedszkolnych w kwocie 117 130,00 zł zostały wykonane w wysokości 70 698,63 zł, tj. w 60,36%.

Z kwoty ogółem wydatków w przedszkolach przypadło na:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne w tym:
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 61 834,03 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 3 444,60 zł
- zakup łóżeczek 960,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 410,00 zł

- badania lekarskie pracowników 50,00 zł

#### **Rozdz. 80110 Gimnazja**

Zaplanowane wydatki na gimnazjum w wysokości 1 002 170,00 zł zostały wykonane w wysokości 573 366,46 zł, co stanowi 57,21%

Z kwoty ogółem wydatków w gimnazjum przypadło na:

- Wynagrodzenie i wydatki pochodne w tym:  
dodatkowe wynagrodzenie roczne 500 696,96 zł
- Dodatki wiejskie i mieszkaniowe 23 203,52 zł
- Zakup energii elektrycznej i wody 10 916,03 zł
- Usługi telekomunikacyjne 799,43 zł
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 29 707,50 zł
- Szkolenia pracowników niepedagogicznych 190,00 zł
- Podróże służbowe 108,44 zł
- Usługa transportowa uczniów na konkursy 2 450,00 zł
- Opłata za ścieki 809,32 zł
- Pozostałe wydatki bieżące Gimnazjum w Koźminku obejmujące min. zakup artykułów biurowych, przemysłowych, środków czystości, usługi bankowe, zakup tonerów 4 485,26 zł

#### **Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Na dowożenie uczniów do szkół, których droga przekracza 3 km dla uczniów klas I-IV i 4 km dla uczniów klas V-VI szkół podstawowych i gimnazjum zaplanowano kwotę 293 000,00 zł, z czego wykorzystano 169 607,02 zł, co stanowi 57,89%.

#### **Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Zaplanowane wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 34 995,00 zostały wykorzystane w wysokości 7 383,88 zł, czyli w 21,10%.

Z kwoty ogółem na ten cel wykorzystano:

- Szkoła Podstawowa w Koźminku – z zaplanowanej kwoty 17 800,00 zł wykorzystano 3 323,73 zł, tj. 18,67%;
- Szkoła Podstawowa w Nowym Nakwasinie – z zaplanowanej kwoty 6 205,00 zł wykorzystano 1 204,00 zł, czyli 19,40%;
- Szkoła Podstawowa w Moskurni – z zaplanowanej kwoty 6 320,00 zł wykorzystano 1 906,15 zł, czyli 30,16%;
- Publiczne Przedszkole w Koźminku – zaplanowaną kwotę w wysokości 4 670,00 zł wykorzystano w wysokości 950,00 zł, tj. w 20,34%.

Niskie wykonanie wydatków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wynika z tego, iż nauczyciele korzystali ze szkoleń organizowanych przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, w których udział wiązał się z niską odpłatnością.

#### **Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Wydatki na Stołówkę funkcjonującą przy Szkole Podstawowej w Koźminku planowane w wysokości 186 470,00 zł wykonano 90 972,25 zł, co stanowi 48,79%.

Z kwoty ogółem wydatków w Stołówce przypadło na:

- Wynagrodzenie i wydatki pochodne w tym:  
dodatkowe wynagrodzenie roczne 64 534,78 zł
- Zakup odzieży ochronnej 49,20 zł
- Zakup żywności 23 428,57 zł
- Badania lekarskie pracowników 100,00 zł
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 670,00 zł
- Pozostałe wydatki bieżące (jadłospisy, cerata) 189,70 zł

#### **Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

Wydatki planowane w wysokości 20 720,00 zł wykonano 3 362,62 zł, co stanowi 16,23%. Wykonanie adekwatne do faktycznych potrzeb w zakresie edukacji dzieci niepełnosprawnych.

Z kwoty ogółem wydatków przypadło na:

- Wynagrodzenie i wydatki pochodne 3 261,91 zł
- Dodatki wiejskie i mieszkaniowe 100,71 zł

**Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

Wydatki planowane w wysokości 154 660,00 zł wykonano 77 792,05 zł, co stanowi 50,30%.

Z kwoty ogółem wydatków przypadło na:

- Wynagrodzenie i wydatki pochodne 74 035,54 zł
- Dodatki wiejskie i mieszkaniowe 2 834,01 zł
- Konserwacja i dozór techniczny platformy przyschodowej dla uczniów

niepełnosprawnych

922,50 zł

**Rozdz. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**

Wydatki planowane w wysokości 20 540,00 zł wykonano 8 499,68 zł, co stanowi 41,38%.

Z kwoty ogółem wydatków przypadło na:

- Wynagrodzenie i wydatki pochodne 8 206,53 zł
- Dodatki wiejskie i mieszkaniowe 293,15 zł

**Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Wydatki planowane w tym rozdziale w wysokości 65 663,38 zł nie zostały jeszcze wykonane. Realizacja przewidziana w II półroczu br.

**Rozdz. 80195 Pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki w kwocie 70 029,12 zł zostały wykorzystane w wysokości 35 340,00 zł czyli 50,46% na świadczenia dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Kwota 22 909,12 zł zaplanowana na opracowanie projektu „Z nauką i pasją kreujemy swoją przyszłość w Gminie Koźminek” wraz z jego zarządzaniem nie została jeszcze wykorzystana. Jego celem jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Projektem objęci są uczniowie i nauczyciele szkół podstawowych z terenu gminy. Realizacja zaplanowana została od 1 września 2018r. do 30 czerwca 2020r. W chwili obecnej jest w trakcie oceny.

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

**Rozdz. 85141 Ratownictwo medyczne**

W rozdziale tym zaplanowane wydatki w kwocie 13 127,00 zł dotyczą pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego na zadanie pn. „Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim”. Środki finansowe zostały przekazane Dotowanemu w pełnej wysokości.

**Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii**

Zaplanowane środki w wysokości 5 000,00 zł przeznaczone na profilaktykę związaną z rozwiązywaniem problemów i zwalczaniem narkomanii zostaną wykorzystane w II półroczu br.

**Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Zaplanowane wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 136 073,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 34 437,53 zł, co stanowi 25,31%.

Wydatki poniesione zostały zgodnie z realizowanymi zadaniami przez GOPS w Koźminku, wynikającymi z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Koźminek na:

- konsultacje psychologiczne dla dzieci, młodzieży i innych osób z terenu Gminy Koźminek, zajęcia logopedyczne dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, zajęcia terapeutyczne dla dzieci skupionych w ogólnodostępnej świetlicy dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, prowadzenie zajęć indywidualnych, terapii i konsultacji z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla ofiar przemocy oraz osób stosujących przemoc w rodzinie, wynagrodzenie dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, - 28 830,00 zł;
- zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia ogólnodostępnej świetlicy dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, zakup artykułów spożywczych, programów antywirusowych - 843,63 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek – 1 621,42 zł;
- usługi pocztowe, koszty związane z wysyłką publikacji, usługa gastronomiczna dla dzieci i młodzieży uczęszczających do świetlicy, świadczenie usług terapeutycznych w zakresie profilaktyki terapii uzależnień – 3 142,48 zł;

Wykorzystanie adekwatne do faktycznych potrzeb.

## **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

### **Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej**

Zaplanowane środki w wysokości 205 000,00 zł przeznaczone na partycypację w kosztach dotyczących pobytu osób schorowanych i niezdolnych do samodzielnej egzystencji z terenu Gminy Koźminek w domach pomocy społecznej zostały wykorzystane w kwocie 69 411,72 zł, tj. w 33,86 %. Z tej formy pomocy korzystają 4 osoby. Jeśli sytuacja nie ulegnie zmianie plan zostanie dostosowany do faktycznie ponoszonych wydatków pod koniec roku.

### **Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.**

Zaplanowane środki w wysokości 2 500,00 zł przeznaczone na partycypację w kosztach dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie zostaną wykorzystane w II półroczu br.

### **Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej.**

Środki finansowe wykorzystane zostały na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych korzystających z zasiłków stałych i świadczeń rodzinnych. Na planowane wydatki w wysokości 52 537,00 zł wykorzystano środki w kwocie 26 374,41 zł, co stanowi 50,20%. Źródłem finansowania jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (§ 2010) w wysokości 36 537,00 zł wykorzystana w kwocie 18 832,77 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030) w wysokości 10 000,00 zł wykorzystana w kwocie 6 200,00 zł oraz środki z budżetu gminy w wysokości 6 000,00 zł wykorzystane w kwocie 1 341,64 zł. Wykorzystanie adekwatne do faktycznych potrzeb.

### **Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Planowane wydatki w wysokości 170 000,00 zł wykorzystano w kwocie 61 606,31 zł, co stanowi 36,24%.

W tym: środki w formie dotacji celowej przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030) na plan 9 898,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 5 863,05 zł, a środki własne na plan 160 102,00 zł wydatkowano w wysokości 55 743,26 zł.

Świadczenia zrealizowane ze środków własnych gminy to:

- zasiłki okresowe 11 rodzin - 33 świadczenia;
- zasiłki celowe (jednorazowe) - 76 rodzin;
- zasiłki specjalne celowe - 34 rodziny - 44 świadczenia;
- zakup pozostałych usług (usługa pogrzebowa dla mieszkańca Gminy Koźminek).

Wykorzystanie adekwatne do faktycznych potrzeb. Większe nasilenie wypłaty zasiłków występuje w II półroczu.



#### **Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Zaplanowane wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w wysokości 20 300,00 zł wydatkowano w kwocie 7 872,61 zł, co stanowi 38,78%. Źródłem finansowania jest dotacja celowa z budżetu państwa (§ 2010) na wypłatę dodatków energetycznych w wysokości 300,00 wykorzystana w kwocie 93,86 zł oraz środki z budżetu gminy w wysokości 20 000,00 zł wykorzystane w kwocie 7 778,75 zł. Dodatki mieszkaniowe przyznano 11 osobom natomiast prawo do dodatku energetycznego posiadała 1 osoba.

#### **Rozdz. 85216 Zasiłki stałe**

Planowane wydatki w wysokości 195 320,00 zł wykorzystano w wysokości 92 172,78 zł, co stanowi 47,19%. Zostały one przeznaczone na:

- wypłatę zasiłków stałych w wysokości 91 852,92 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 30 osób i wypłacono 176 świadczeń.  
Źródłem finansowania jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030) w wysokości 71.325,00 zł wykorzystana w kwocie 62 000,00 zł oraz środki z budżetu gminy w wysokości 123 675,00 zł wykorzystane w kwocie 29 852,92 zł.
- zaplanowany w kwocie 320,00 zł zwrot do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu nienależnie pobranego w latach poprzednich przez świadczeniobiorców zasiłku stałego w wysokości 319,86 zł.

#### **Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Zaplanowane wydatki na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 534 610,00 zł wydatkowano w wysokości 271 728,18 zł, co stanowi 50,83%. Przedmiotowe środki zostały wykorzystane na:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	252 758,24 zł
– odpis na ZFŚS	5 633,00 zł
– szkolenia pracowników	540,00 zł
– usługi telekomunikacyjne	1 573,67 zł
– zakup publikacji naukowych i prasy fachowej	1 067,95 zł
– podróże służbowe	1 084,93 zł
– zakup druków	295,44 zł
– Środki czystości	460,00 zł
– Usługi pocztowe	696,70 zł
– Opieka autorska oprogramowania komputerowego i administrowanie	2 780,88 zł
– Usługa transportowa (w związku z przeprowadzaniem wywiadów środowiskowych u podopiecznych)	3 973,33 zł
– odnowienie certyfikatu kwalifikowanego	390,00 zł
– prowizje bankowe	248,25 zł
– zakup usług zdrowotnych	70,00 zł
– Pozostałe wydatki bieżące	155,79 zł

Źródło sfinansowania w tym rozdziale stanowią środki pochodzące z dotacji celowej przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030), które na plan 41 842,00 zł wydatkowane zostały w wysokości 0,00 zł oraz środki własne zaplanowane w wysokości 492 768,00 zł wydatkowane w kwocie 271 728,18 zł.

#### **Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Zaplanowane wydatki w wysokości 96 770,00,00 zł przeznaczone na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze pochodzące z dotacji celowej (§ 2030) - 6 770,00 zł oraz z środków własnych gminy - 90 000,00 zł zostaną wykorzystane w II półroczu br.

#### **Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

Zaplanowane wydatki na dożywianie dzieci i dorosłych z terenu gminy (program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”) w wysokości 146 866,00 zł wydatkowano w wysokości 40 070,18 zł, co stanowi 27,28%.

Z tego:

- dożywianie mieszkańców gminy (środki własne) 27 364,13 zł

- dożywianie mieszkańców gminy (dotacja celowa) 12 706,05 zł

W ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objęto pomocą 84 osoby.

#### Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w wysokości 188 500,00 zł przeznaczone są na:

- dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior +" (Klub "Senior+"- Moduł I), a mianowicie na utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” w wysokości 185 000,00 zł. Środki na realizację zadania pochodzą z dotacji celowej (§ 2030)- 144 000,00 zł oraz ze środków własnych- 41 000,00 zł. Zostały zrealizowane w wysokości 2 076,00 zł tj. w 1,13% ze środków własnych z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej. Reszta wydatków zostanie wykorzystana w II półroczu br.
- na realizację prac społecznie użytecznych. Plan w wysokości 3 500,00 zł został wykorzystany w wysokości 518,40 zł, co stanowi 14,81%. W ramach przedmiotowego programu zatrudniono 2 osoby. Wykonanie niższe w relacji do upływu czasu, gdyż realizacja programu rozpoczęła się w kwietniu br.

### Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

#### Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

Wydatki na Świetlicę przy Szkole Podstawowej w Koźminku planowane w wysokości 181 600,00 zł wykonano 98 268,88 zł, co stanowi 54,11%.

Z kwoty ogółem wydatków w Świetlicy przypadło na:

- Wynagrodzenie i wydatki pochodne 88 673,72 zł
- Dodatki wiejskie i mieszkaniowe 4 450,16 zł
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 145,00 zł

#### Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 22 500,00 zł zrealizowano w wysokości 18 567,00 zł tj. 82,52%. Z tej formy pomocy skorzystało 89 uczniów.

Źródło sfinansowania w tym rozdziale stanowią środki pochodzące z dotacji celowej przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030), które na plan 18 000,00 zł wydatkowane zostały w wysokości 14 853,60 zł oraz środki własne zaplanowane w wysokości 4 500,00 zł wydatkowane w kwocie 3 713,40 zł.

#### Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 20 400,00zł, zrealizowano 12 600,00 zł tj. 61,76%. Dotyczą one:

- stypendiów dla uczniów, które wykonano w wysokości 3 600,00 zł, w tym:

Szkoła Podstawowa w Koźminku – 31 uczniów na kwotę 2 000,00 zł;

Szkoła Podstawowa w Nowym Nakwasinie – 14 uczniów na kwotę 800,00 zł;

Szkoła Podstawowa w Moskurni – 5 uczniów na kwotę 800,00 zł;

- stypendiów naukowych dla studentów – 15 osób na kwotę 9 000,00 zł.

#### Rozdz. 85446 Kształcenie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki na kształcenie i doskonalenie nauczycieli Świetlicy zaplanowane w wysokości 1 180,00 zł nie zostały jeszcze wykonane. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu br.

### Dział 855 RODZINA

#### Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan w wysokości 7 870 093,00 zł został zrealizowany w kwocie 3 052 031,18 zł, co stanowi 38,78%.

Dotyczą one:

- wypłaty świadczeń wychowawczych na kwotę 3 018 757,10 zł
- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla osób zajmujących się realizacją w/w świadczeń w kwocie 28 809,58 zł
- opieki autorskiej i kosztów administrowania systemu komputerowego 2 558,00 zł
- usług pocztowych 366,60 zł

- podróży służbowych 539,90 zł

Źródło sfinansowania wypłaty świadczeń wychowawczych stanowią w całości środki pochodzące z dotacji celowej przekazane z budżetu państwa (§ 2010).

- zaplanowany w kwocie 3 300,00 zł zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wypłaconych przez gminę ze środków budżetu państwa i wyegzekwowanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja 1 000,00 zł

Przedmiotowe środki zostały w całości przekazane do budżetu państwa.

#### **Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.**

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 3 468 482,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 1 733 635,99 zł, co stanowi 49,98%. W tym:

- na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" w wysokości 3 461 082,00,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 1 731 492,91 zł, tj. w 50,03%.

W tym: środki w formie dotacji celowej przekazane z budżetu państwa (§ 2010) na plan 3 451 082,00 zł wykorzystano w kwocie 1 729 733,92 zł, a środki własne na plan 10 000,00 zł wydatkowano w kwocie 1 758,99 zł.

Przedmiotowe wydatki dotyczyły:

- wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna i realizacji ustawy "Za życiem" 1 592 128,14 zł
- składek na ubezpieczenie społeczne osób objętych świadczeniami 77 240,67 zł
- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla osób zajmujących się realizacją w/w świadczeń w kwocie 54 509,42 zł
- opieki autorskiej i kosztów administrowania systemu komputerowego 2 000,00 zł
- usług pocztowych 1 089,40 zł
- szkoleń pracowników 1 556,00 zł
- zakupu druków 53,63 zł
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 779,00 zł
- Podróże służbowych 643,57 zł
- zakup publikacji naukowych i prasy fachowej 477,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 16,08 zł

Środki własne w wysokości 1 758,99 zł zostały zaangażowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

- zaplanowany w kwocie 7 400,00 zł zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę ze środków budżetu państwa i wyegzekwowanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja oraz wpływy z tytułu odsetek pobieranych zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych w wysokości 2 143,08 zł. Przedmiotowe środki zostały w całości przekazane do budżetu państwa.

#### **Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny**

Zaplanowane wydatki na realizację programu dla rodzin wielodzietnych w wysokości 140,00 zł zostaną wykorzystane w II półroczu br.

#### **Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny**

Zaplanowane wydatki w wysokości 27 045,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 9 564,17 zł tj. w 35,36% na:

- wynagrodzenia bezosobowe dla asystenta rodziny 9 000,00 zł
- podróże służbowe 414,17 zł
- usługę szkoleniową 150,00 zł

W rozdziale tym ujęte są środki w formie dotacji celowej przekazane z budżetu państwa (§ 2010) na pokrycie kosztów realizacji programu "Dobry start" 5 745,00 zł oraz środki własne dot. realizacji programu " Asystent rodziny" 21 300,00 zł wykorzystano w kwocie 9 564,17 zł.

#### **Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze**

Zaplanowane wydatki w wysokości 20 100,00 zł przeznaczone na partycypację w kosztach dotyczących pobytu 4 dzieci z terenu Gminy Koźminek w rodzinie zastępczej wykorzystano w kwocie 2 541,90 zł tj. w 12,65%.

#### **Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

Zaplanowane środki w wysokości 6 200,00 zł przeznaczone na partycypację w kosztach dotyczących pobytu dzieci z Gminy Koźminek w placówce opiekuńczo-wychowawczej nie zostały wykorzystane ponieważ nie umieszczono żadnego dziecka w w/w placówce.

### **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

#### **Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Zaplanowane środki w wysokości 39 000,00 zł dotyczą opłat za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym dróg powiatowych. Zostały one wykonane w wysokości 38 934,65 zł, co stanowi 99,83%. Wydatek poniesiony w całości, gdyż przedmiotowa opłata regulowana jest w terminie do 15 stycznia.

#### **Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami**

Zaplanowane wydatki w wysokości 1 440 304,57 zł przeznaczone są na działania związane z koniecznością spełnienia obowiązku w zakresie zbierania i utylizacji odpadów komunalnych na terenie gminy zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. Nr 391). Zrealizowane wydatki w I półroczu wynoszą 405 896,34 zł, tj. 28,18% planu i dotyczą:

– odbioru, wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych	371 752,83 zł
– wynagrodzeń wraz z pochodnymi	27 981,21 zł
– wydatków na odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	889,50 zł
– szkolenia pracowników	809,16 zł
– opłat komorniczych i kosztów egzekucyjnych	656,78 zł
– opieki autorskiej i aktualizacji oprogramowania dot. ewidencji opłaty za odbieranie odpadów komunalnych	239,86 zł
– wydatków inwestycyjnych wg. załącznika Nr 3 do sprawozdania	3 567,00 zł

Niższe wykonanie wiąże się z tym, że zaplanowany projekt inwestycyjny dotyczący budowy PSZOK w Koźminku będzie realizowany w II półroczu br. - po podpisaniu umowy o dofinansowanie ze środków europejskich.

#### **Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

Plan w wysokości 69 560,00 zł został wykonany w 42,24% tj. w kwocie 29 381,79 zł. W/w środki zostały przeznaczone na:

– funkcjonowanie budynku toalet publicznych w Koźminku (wynagrodzenie wraz z pochodnymi osoby nadzorującej oraz utrzymującej porządek szaletach, zakup energii, opłata za ścieki, zakup wyposażenia)	7 116,63 zł
– zakup koszy na śmieci	1 600,00 zł
– sprzątanie terenu wokół Zbiornika Murowaniec i innych miejsc z terenu gminy oraz wywóz śmieci	20 665,16 zł

#### **Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Zaplanowane wydatki w wysokości 113 935,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 44 878,37 zł, co stanowi 39,39%. W/w kwota dotyczy:

– wydatków związanych z utrzymaniem parku i terenów zielonych	42 718,37 zł
– wycinki drzew	2 160,00 zł

Reszta wydatków będzie realizowana w II półroczu. Niższe wykonanie wiąże się z tym że większość prac pielęgnacyjnych odbywa się na przełomie lata i jesieni.

#### **Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Zaplanowane wydatki w wysokości 6 000 zł przeznaczone zostały na zakup sensorów mierzących parametry jakości powietrza wraz z usługą monitoringu. Poniesione wydatki wyniosły 4 108,20 zł, co stanowi 68,47%.

#### **Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt**

Zaplanowane środki w wysokości 30 000,00 zł przeznacza się na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom przebywającym na terenie gminy oraz ich wylapywanie zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 2011r. o ochronie zwierząt. Zrealizowane wydatki na koniec czerwca br. wynoszą 18 811,63 zł, i zostały wykonane w 62,71% planu. Wykonanie adekwatne do faktycznych potrzeb.

#### **Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan w wysokości 358 431,00 zł został zrealizowany w kwocie 170 095,23, tj. w 47,46% następująco:

- zakup energii niezbędnej do oświetlania ulic, placów i dróg na terenie gminy w wysokości 162 095,23 zł
- wydatki inwestycyjne wg. załącznika Nr 3 do sprawozdania 8 000,00 zł

#### **Rozdz. 90095 Pozostała działalność**

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 2 631 315,00 zł, które zrealizowano w I półroczu w wysokości 104 543,63 zł, tj. w 3,97%. Zostały one przeznaczone na:

- edukację ekologiczną wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy 300,00 zł
- bieżące utrzymanie fontanny na Pl. Wolności w Koźminku 3 560,05 zł
- opracowanie aktualizacji „Gminnego Programu Ochrony Środowiska” 880,00 zł
- wydatki inwestycyjne wyszczególnione w zał. Nr 3 do sprawozdania 99 803,58 zł

W rozdziale tym zaplanowano zadanie pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Nowym Nakwasinie” w ramach projektu pn. „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” w wysokości 1 611 914,00 zł oraz zadanie pn. „Budowa instalacji do wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Koźminek” w wysokości 1 000 000,00 zł. Pierwsza inwestycja jest w trakcie realizacji, natomiast wykonanie drugiej uzależnione jest od uzyskania dofinansowania. Ta sytuacja przełożyła się na niskie wykonanie w przedmiotowym rozdziale.

### **Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

#### **Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Zaplanowane wydatki w wysokości 120 513,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 41 915,46 tj. w 34,78% na:

- zadania bieżące związane z prowadzoną przez gminę działalnością kulturalną. Plan w wysokości 66 626,00 zł został zrealizowany w kwocie 28 029,87 zł – organizacja i udział w inicjatywach regionalnych min. Spotkanie Noworoczne, 15 – lecie Zespołu śpiewaczego „Koźminiacy”, Powitanie wiosny, organizacja imprez dla dzieci w czasie ferii zimowych, Dzień Kobiet, spotkania kulturalne Kół Gospodyń Wiejskich oraz Seniorów, Zawody Wędkarskie, X Spotkanie Dęciaków, współorganizację konkursów oraz przeglądów o charakterze kulturalnym na terenie gminy i szkół min. Konkurs Kolęd i Pastorałek, przeglądy teatralne, konkursy recytatorskie. W ramach tego rozdziału sfinansowano także wykonanie palmy wielkanocnej. Reszta środków przewidziana do wykorzystania w II półroczu 2018r.
- organizację przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 53 887,00 zł. Ich realizacja następuje sukcesywnie, z uwagi na fakt, iż są one rozłożone w czasie. Do tej pory poniesiono wydatki w wysokości 13 885,59 zł.

#### **Rozdz. 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**

Zaplanowane wydatki w wysokości 75 300,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 32 536,72 zł, co stanowi 43,21%. Dotyczą one:

- wynagrodzenia kapelmistrza oraz instruktora marżonetek 16 215,60 zł
- zakupu elementów umundurowania orkiestry i strojów marżonetek 2 622,36 zł
- zakupu akcesoriów do instrumentów muzycznych 114,00 zł
- wyjazdów na przeglądy, koncerty, organizacji warsztatów 6 977,26 zł
- pozostałych wydatków (dzierżawa kserokopiarki,) 307,50 zł
- na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego (zakup instrumentów

dla orkiestry) 6 300,00 zł

Środki wydatkowane stosownie do potrzeb.

#### **Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Zaplanowane środki w kwocie 190 089,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 101 873,19 zł, tj. w 53,59% i dotyczą wydatków:

- związanych z funkcjonowaniem świetlicy wiejskiej w Starym Nakwasinie i Dąbrowie (zakup energii elektrycznej) 6 204,59 zł
- na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego 95 668,60 zł

#### **Rozdz. 92116 Biblioteki**

Plan w wysokości 230 000,00 zł został zrealizowany w wysokości 115 000,00 zł, tj. 50,00% i dotyczy dotacji na działalność bieżącą dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Koźminku .

#### **Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Plan w kwocie 94 394,00 zł zrealizowano w wysokości 25 142,25 zł, co stanowi 26,64%. Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- wydatków bieżących związanych z utrzymaniem dworu w Koźminku (zakup opału, usunięcie awarii kotła co oraz jego serwis i obsługa, zakup energii, żarówek, monitoring wizyjny) 9 359,45 zł
- realizacji (w zakresie opracowania dokumentacji) projektu pn. „Remont elewacji wraz z odtworzeniem stolarki okiennej i drzwiowej oraz pokrycia dachowego wraz z wykonaniem instalacji odgromowej budynku kaplicy ewangelickiej ze szkołą parafialną i mieszkaniem kantora”. Wydatki poniesione w celu przygotowania wniosku o dofinansowanie ze środków europejskich w ramach PROW na lata 2014 – 2020. 15 782,80 zł

#### **Rozdz. 92195 Pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki wysokości 10 000,00 zł zostały wykonane w wysokości 31,32 zł, tj. 0,31% i zostały przeznaczone na wykonanie kserokopii map odnośnie projektu pn. „Poprawa infrastruktury zabytkowego parku w Koźminku”. Wydatek poniesiony w celu przygotowania wniosku o dofinansowanie ze środków europejskich w ramach PROW na lata 2014 – 2020. Reszta wydatków zaplanowana do realizacji w II półroczu br.

### **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**

#### **Rozdz. 92601 Obiekty sportowe**

Zaplanowane wydatki wysokości 106 700,00 zł zostały wykonane w wysokości 43 943,10 zł, tj. 41,18% dotyczą:

- utrzymania kompleksu boisk sportowych usytuowanych w Koźminku przy ul. Nakwasińskiej i placów zabaw na terenie gminy min. wydatków na wynagrodzenie animatora sportu, zakupu sprzętu sportowego, usługi administrowania obiektem (nadzorowanie funkcjonowania kompleksu sportowego oraz usługi agrotechniczne), monitorowania obiektów sportowych, wywozu odpadów i opłaty za ścieki, prac konserwacyjnych kompleksu, zakupu energii elektrycznej i wody, przeglądów okresowych obiektów sportowych) w wysokości 42 490,88 zł. Wykonanie adekwatne do zaistniałych potrzeb. Zaplanowane w budżecie prace remontowe na obiektach sportowych zostały zrealizowane w okresie letnim w II półroczu br.
- organizacji przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 1 452,22 zł. Ich realizacja następuje sukcesywnie, z uwagi na fakt, iż są one rozłożone w czasie.

#### **Rozdz. 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej**

Zaplanowane wydatki w wysokości 237 062,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 218 911,99 zł, co stanowi 92,34% na:

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu dla klubów sportowych z terenu gminy zrzeszonych w formie stowarzyszeń (w oparciu o ustawę o pożytku publicznym i o wolontariacie) 190 000,00 zł
- nagroda dla trenerów prowadzących szkolenia zawodników

osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym	3 000,00 zł
– stypendia dla uczniów wyróżniających się osiągnięciami w dziedzinie kultury fizycznej i sportu	4 620,00 zł
– dofinansowanie projektu pn. „Umiem pływać”	11 550,00 zł
– dofinansowanie projektu pn. „Szkolny Klub Sportowy”	2 400,00 zł
– realizację Narodowego Projektu Rozwoju Kolarstwa – szkółki kolarskie	2 580,00 zł
– organizacji przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w	4 761,99 zł

Szczegółowe wykonanie wydatków zostało przedstawione w Załączniku Nr 2 - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku, natomiast szczegółowe wykonanie wydatków inwestycyjnych zostało przedstawione w Załączniku Nr 3 - Inwestycje realizowane przez gminę w I półroczu 2018 roku oraz wysokość nakładów majątkowych.

### III. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Odrębną formę finansowania stanowi działalność pozabudżetowa powiązana z budżetem poprzez dotacje lub wpłaty do budżetu. W formie gospodarki pozabudżetowej prowadzona jest działalność samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koźminku.

#### Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

##### Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Planowane przychody Zakładu wynoszą 1 737 312,00 zł

Dotyczą one:

- dochodów własnych zaplanowanych w kwocie 1 737 312,00 zł, które zrealizowano w wysokości 784 526,13 zł co stanowi 45,16% z następujących tytułów:
  - czynszu w wysokości 60 621,05 zł
  - opłat za wodę 378 707,70 zł
  - opłat za ścieki 220 119,28 zł
  - pozostałych dochodów 122 273,83 zł
  - odsetek od nieterminowych płatności 2 804,27 zł

Koszty planowane w kwocie 1 737 312,00 zł zostały wykonane w wysokości 857 053,09 zł, co stanowi 49,33% planu, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne 340 825,32 zł  
*Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Zakładu.*
- energia 174 443,44 zł  
*Zakup energii wykorzystywanej przez stacje uzdatniania wody w Koźminku, Dębsku, Pietrzykowie i Moskurni oraz oczyszczalnię ścieków, przepompownie i klatki schodowe komunalnych budynków mieszkalnych.*
- odpis na ZFŚS 11 709,00 zł
- podróże służbowe 8 338,80 zł  
*Dotyczą kosztów podróży służbowych pracowników oraz ryczałtu za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych.*
- zakup materiałów i wyposażenia 110 847,30 zł  
*Zakup oleju napędowego do ciągnika, benzyny do kosiarek, materiałów biurowych i druków, tonerów do drukarek, papieru do drukarek i ksero, znaczków pocztowych materiałów budowlanych przeznaczonych do remontu budynków, zakup wodomierzy, materiałów*

<i>hydraulicznych do napraw awarii sieci wodociągowych, części do ciągnika, kwiatów i innych roślin zielonych.</i>	
– Zakup usług remontowych	30 763,19 zł
– <i>Prace blacharsko-dekarskie, remont elementów dachowych, wymiana instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych</i>	
– Zakup usług zdrowotnych	200,00 zł
<i>Badania lekarskie</i>	
– zakup usług pozostałych	123 277,68 zł
<i>Badania wody w stacjach uzdatniania wody, badania ścieków komunalnych, wywóz osadu, opłaty za dozór techniczny na stacjach uzdatniania wody, usługi dźwigowe, usługi koparką, prowizje bankowe i badania techniczne pojazdów.</i>	
– różne opłaty i składki	34 109,19 zł
<i>Naliczone opłaty za korzystanie ze środowiska – woda i ścieki, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne.</i>	
– zakup usług telekomunikacyjnych	1 776,45 zł
<i>Opłaty za korzystanie z sieci Internet, za korzystanie z telekomunikacji stacjonarnej i komórkowej.</i>	
– szkolenia pracowników	1 892,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	2 428,23 zł
<i>Zakup odzieży roboczej, środki czystości.</i>	

W ramach planu wydatków zaplanowane zostały środki w wysokości 20 000,00 zł na wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne zakładu, które pokryte zostały ze środków własnych Zakładu .

– wydatki na zakupy inwestycyjne zakładu	16 442,49 zł
<i>Zakup pompy głębinowej – SUW Dębsko</i>	

Na koniec okresu sprawozdawczego środki pieniężne wyniosły 297 405,23 zł. Należności z tytułu sprzedaży towarów i usług stanowią kwotę 235 942,90 zł (opłaty za czynsz, za wodę, za ścieki, należności od pracowników, zwrot podatku VAT) i zwiększyły się w stosunku do początku roku 2018 o 107 394,92 zł.

Zobowiązania z tytułu zakupu materiałów i usług wyniosły łącznie 54 173,64 zł i uległy zmniejszeniu w stosunku do zobowiązań na początek 2018r o kwotę 33 586,61 zł.

W celu zmniejszenia kwoty należności Zakład wystawia upomnienia, wezwania do zapłaty oraz dokonuje wpisów do Krajowego Rejestru Długów. W przypadku długotrwałej zwłoki w zapłacie należności odzyskiwane są w drodze postępowania sądowego i komorniczego oraz odcięcia.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koźminku przedstawiono w Załączniku Nr 8 – Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków zakładu budżetowego za I półrocze 2018 roku.

**WÓJT**  
  
 Andrzej Miklas



## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>351 324,93</b>	<b>335 411,20</b>	<b>95,47</b>
	01095		Pozostała działalność	351 324,93	335 411,20	95,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 500,00	19 792,69	55,75
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	880,00	673,58	76,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	314 944,93	314 944,93	100,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 538 144,00</b>	<b>479 893,99</b>	<b>10,57</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 394,00	19 393,99	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	19 394,00	19 393,99	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 518 750,00	460 500,00	10,19
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	500,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 520 000,00	460 000,00	30,26
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 998 750,00	0,00	0,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>152 320,00</b>	<b>55 522,44</b>	<b>36,45</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	23 867,99	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 000,00	0,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	16 867,99	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 320,00	31 654,45	20,78
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 820,00	2 818,83	99,96
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 000,00	24 675,00	47,45
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	97 000,00	3 699,11	3,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	461,51	92,30
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>93 170,78</b>	<b>52 349,09</b>	<b>56,19</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 370,78	30 180,00	49,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 365,00	30 180,00	50,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,78	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 800,00	20 347,29	62,03

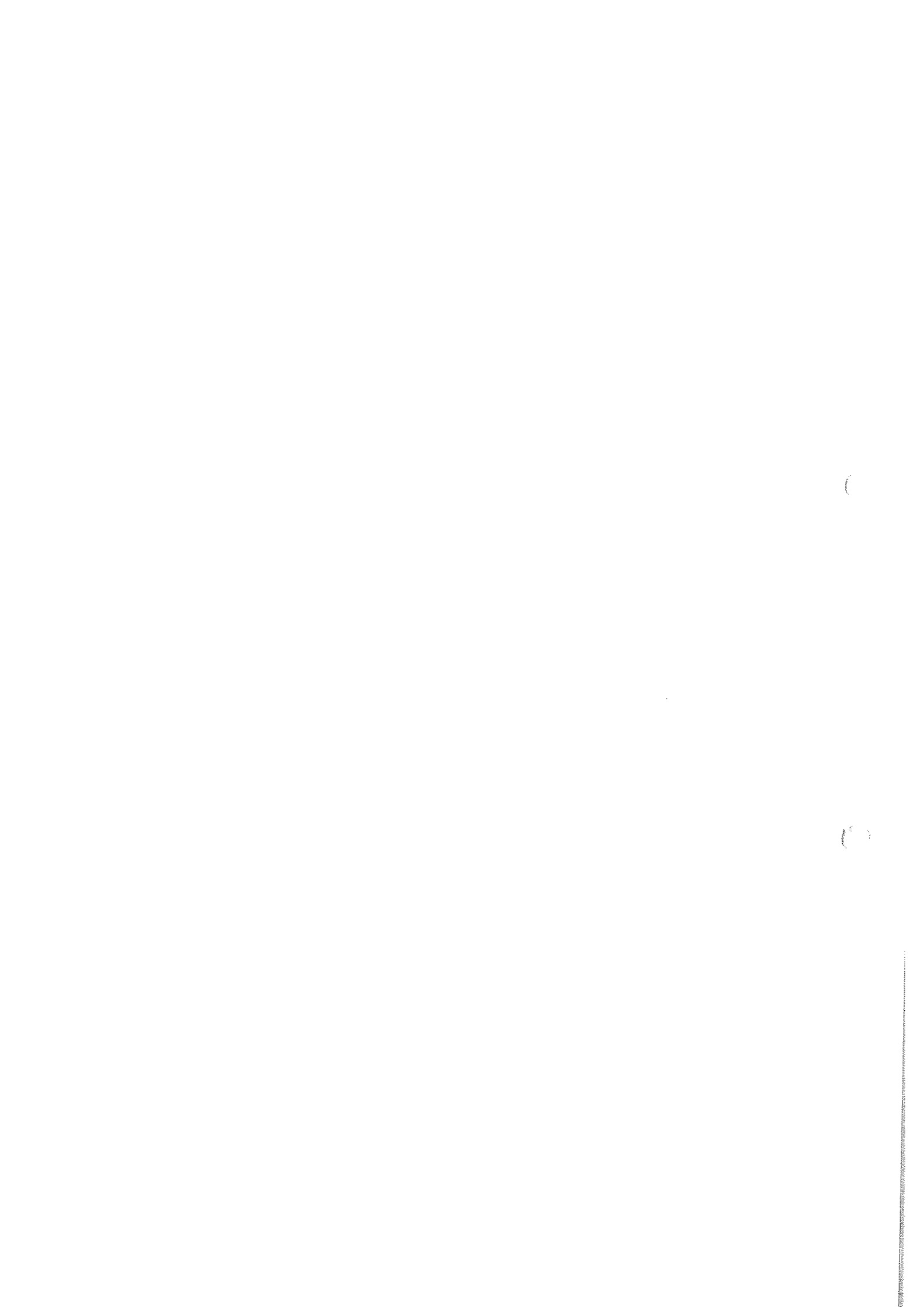
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 000,00	20 043,62	62,64
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18,90	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	284,77	35,60
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 400,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 400,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	421,80	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	400,80	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21,00	0,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 537,00</b>	<b>768,00</b>	<b>49,97</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 537,00	768,00	49,97
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 537,00	768,00	49,97
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 297,00</b>	<b>4 297,10</b>	<b>100,00</b>
	75495	Pozostała działalność	4 297,00	4 297,10	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 297,00	4 297,10	100,00
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 785 604,00</b>	<b>3 416 069,34</b>	<b>50,34</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00	857,62	24,50
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00	857,62	24,50
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	830 334,00	405 975,56	48,89
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	766 000,00	376 803,00	49,19
	0320	Wpływy z podatku rolnego	561,00	482,00	85,92
	0330	Wpływy z podatku leśnego	17 330,00	8 740,00	50,43
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	39 000,00	19 115,00	49,01
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	579,00	38,60
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120,00	92,80	77,33
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 823,00	163,76	2,81
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 501 270,00	832 145,71	55,43
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	472 000,00	296 673,91	62,85
	0320	Wpływy z podatku rolnego	347 000,00	205 373,01	59,19
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 270,00	8 643,50	84,16
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	420 000,00	207 138,34	49,32
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	31 000,00	840,00	2,71
	0430	Wpływy z opłaty targowej	75 000,00	38 160,00	50,88
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	70 760,42	54,43
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	2 288,80	50,86
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 500,00	2 267,73	19,72
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	121 500,00	91 322,71	75,16
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 500,00	11 870,00	48,45

	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	5 310,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	93 000,00	71 121,87	76,48
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	3 020,84	75,52
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 329 000,00	2 085 767,74	48,18
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 287 830,00	2 067 825,00	48,23
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	41 170,00	17 942,74	43,58
758		Różne rozliczenia	9 410 667,09	5 296 798,86	56,29
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 134 788,00	3 159 872,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 134 788,00	3 159 872,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 273 724,00	2 136 864,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 273 724,00	2 136 864,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 155,09	62,86	2,92
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	62,86	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 155,09	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	556 022,38	354 479,89	63,75
	80101	Szkoły podstawowe	64 725,00	63 042,00	97,40
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	81,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 725,00	3 827,80	56,92
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	4 607,74	46,08
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 132,25	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 861,87	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 305,34	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	48 000,00	100,00
	80104	Przedszkola	320 343,00	174 022,55	54,32
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	18 847,00	75,39
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	105 000,00	52 434,00	49,94
	0830	Wpływy z usług	25 943,00	17 566,20	67,71
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	561,77	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 318,58	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	95,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 400,00	82 200,00	50,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	50 291,00	19 757,96	39,29
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	2 084,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	22 891,00	3 972,96	17,36

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 400,00	13 701,00	50,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	55 000,00	31 994,00	58,17
	0830	Wpływy z usług	55 000,00	31 994,00	58,17
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 663,38	65 663,38	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 663,38	65 663,38	100,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>397 858,00</b>	<b>286 203,02</b>	<b>71,94</b>
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 537,00	26 200,00	56,30
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 537,00	20 000,00	54,74
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	6 200,00	62,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 898,00	7 000,00	70,72
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 898,00	7 000,00	70,72
85215		Dotatki mieszkaniowe	300,00	300,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	71 645,00	62 319,86	86,98
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	320,00	319,86	99,96
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 325,00	62 000,00	86,93
85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 842,00	28 027,16	66,98
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 501,16	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 842,00	22 526,00	53,84
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 770,00	6 770,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 770,00	6 770,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	76 866,00	47 586,00	61,91
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 866,00	47 586,00	61,91
85295		Pozostała działalność	144 000,00	108 000,00	75,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 000,00	108 000,00	75,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000,00	18 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	18 000,00	100,00

855		Rodzina	11 344 460,00	5 998 512,53	52,88
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 870 093,00	3 655 822,00	46,45
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	1 000,00	33,33
		2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego <u>stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</u>	7 866 793,00	3 654 822,00	46,46
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 468 482,00	2 336 805,53	67,37
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	0,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	5 395,08	77,07
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 451 082,00	2 324 124,00	67,34
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	7 286,45	72,86
	85503	Karta Dużej Rodziny	140,00	140,00	100,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140,00	140,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	5 745,00	5 745,00	100,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 745,00	5 745,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 185 747,79	508 884,65	15,97
	90002	Gospodarka odpadami	1 230 304,57	478 416,08	38,89
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	792 500,00	460 271,98	58,08
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	13 298,00	379,94
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	4 846,10	242,31
		6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	432 304,57	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	30 466,47	76,17
		0690 Wpływy z różnych opłat	40 000,00	30 466,47	76,17
	90095	Pozostała działalność	1 915 443,22	2,10	0,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2,10	2,10
		0970 Wpływy z różnych dochodów	870 000,00	0,00	0,00
		6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 045 443,22	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>36 839 152,97</b>	<b>16 807 190,11</b>	<b>45,62</b>

  
**Andrzej Miklas**



## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>405 094,93</b>	<b>378 522,48</b>	<b>93,44</b>
	01008		Melioracje wodne	40 000,00	39 615,84	99,04
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	39 615,84	99,04
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 150,00	6 150,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 150,00	6 150,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	7 500,00	4 061,94	54,16
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 500,00	4 061,94	54,16
	01095		Pozostała działalność	351 444,93	328 694,70	93,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,50	427,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,25	61,25	100,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	69,87	4,66
		4300	Zakup usług pozostałych	38 186,64	16 866,54	44,17
		4430	Różne opłaty i składki	308 769,54	308 769,54	100,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 602 834,00</b>	<b>300 083,85</b>	<b>4,54</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	68 000,00	33 072,00	48,64
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	33 072,00	48,64
	60016		Drogi publiczne gminne	6 534 834,00	267 011,85	4,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 612,00	78 207,35	65,94
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	36 674,30	56,42
		4300	Zakup usług pozostałych	269 222,00	128 622,37	47,78
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	17,83	0,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 080 000,00	23 490,00	0,39
630			<b>Turystyka</b>	<b>441 000,00</b>	<b>9 296,70</b>	<b>2,11</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	441 000,00	9 296,70	2,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	5 020,00	23,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 193,73	4 276,70	4,85
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 355,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 951,27	0,00	0,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 335 513,00</b>	<b>428 835,66</b>	<b>12,86</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 259 000,00	416 068,04	12,77
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 234 000,00	416 068,04	12,87

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 513,00	12 767,62	16,69
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	5 502,80	21,16
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 033,80	51,69
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 300,00	6 231,02	98,91
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 213,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>26 955,70</b>	<b>53,91</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	26 955,70	53,91
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	26 955,70	53,91
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 366 880,09</b>	<b>1 643 005,36</b>	<b>48,80</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 520,09	30 180,00	48,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 155,09	21 750,53	41,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	7 373,06	81,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 365,00	1 056,41	77,39
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 000,00	34 745,50	35,45
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	33 475,01	37,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	19,39	0,97
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 084,18	19,71
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	166,92	33,38
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 745 850,00	1 354 386,24	49,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 200,00	40,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 589 000,00	743 618,53	46,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 000,00	103 891,77	99,90
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 300,00	10 132,00	55,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 000,00	128 321,50	50,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000,00	11 503,83	30,27
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	5 690,00	43,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	16 821,00	62,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	46 279,68	33,06
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	4 098,22	40,98
	4260	Zakup energii	30 000,00	12 457,98	41,53
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	9 050,16	12,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	122,00	12,20
	4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00	123 317,18	62,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	12 030,18	42,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00	14 100,28	48,62
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	35,07	1,75
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	24 668,15	98,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 350,00	25 012,50	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	60 000,00	21 929,00	36,55
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	86,00	43,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	34 000,00	19 740,30	58,06
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	3 095,07	34,39
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	17 185,84	57,29



75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	30 409,41	38,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	700,00	35,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 551,93	27,76
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	24 157,48	41,65
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	261 140,00	126 644,42	48,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	81 996,95	46,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 160,00	12 964,03	91,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 320,00	17 366,59	50,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 660,00	2 326,51	49,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 840,00	1 500,00	39,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 748,34	21,85
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 084,27	38,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	322,73	16,14
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	100,00	25,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 560,00	2 670,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 565,00	42,75
75095		Pozostała działalność	119 370,00	66 639,79	55,83
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 500,00	1 212,58	48,50
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 640,00	27 720,00	48,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	7 960,39	44,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 354,31	67,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 592,81	45,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	215,94	43,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	897,19	30,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 325,11	66,26
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 230,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	24 311,46	81,04
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 537,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 285,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	0,00	0,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>256 793,00</b>	<b>161 244,04</b>	<b>62,79</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	12 000,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażysze pożarne	240 493,00	156 946,94	65,26
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 600,00	50,00
	4190	Nagrody konkursowe	620,00	616,00	99,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 799,00	32 765,53	53,02
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	3 859,12	25,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	450,00	12,86
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	18 504,00	66,09
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	344,04	34,40
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	13 434,25	70,71
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	83 374,00	83 374,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	4 300,00	4 297,10	99,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 297,10	99,93
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>147 000,00</b>	<b>48 131,55</b>	<b>32,74</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	147 000,00	48 131,55	32,74
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	147 000,00	48 131,55	32,74
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>179 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	179 620,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	179 620,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 012 463,38</b>	<b>4 131 731,74</b>	<b>51,57</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 538 835,88	2 328 264,43	51,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 530,00	83 187,84	50,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 824 540,00	1 401 123,73	49,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 410,00	191 391,06	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547 710,00	286 545,39	52,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 110,00	31 999,06	42,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 840,00	12 388,00	62,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 900,00	141 150,87	50,43
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 000,00	423,19	0,68
	4260	Zakup energii	65 500,00	21 859,47	33,37
	4270	Zakup usług remontowych	68 690,88	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	1 690,00	39,30
	4300	Zakup usług pozostałych	65 755,00	35 687,64	54,27
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	7 063,06	44,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	904,12	50,23
	4430	Różne opłaty i składki	3 390,00	2 406,00	70,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 260,00	109 695,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	750,00	35,71
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	277 890,00	158 983,47	57,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 220,00	3 554,53	43,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 100,00	54 295,28	52,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 020,00	8 005,27	99,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 230,00	8 978,77	46,69

4120	Składki na Fundusz Pracy			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 760,00	1 373,28	49,76
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 620,00	1 600,82	24,18
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	270,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 000,00	76 548,02	63,26
80104	Przedszkola	6 170,00	4 627,50	75,00
		1 230 360,00	607 461,25	49,37
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	24 162,40	32,22
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 660,00	15 380,19	45,69
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	705 530,00	346 403,30	49,10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	50 434,16	95,16
4120	Składki na Fundusz Pracy	131 260,00	71 492,70	54,47
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 810,00	6 514,74	34,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	30 000,00	9 418,48	31,39
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	24 852,16	49,70
4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	10 963,08	52,21
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	500,00	35,71
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 040,00	5 284,41	65,73
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000,00	12 620,74	37,12
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 189,34	23,79
4430	Różne opłaty i składki	400,00	73,55	18,39
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	460,00	452,00	98,26
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	36 960,00	27 720,00	75,00
		117 130,00	70 698,63	60,36
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 010,00	3 444,60	49,14
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 120,00	45 775,09	59,36
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 980,00	5 900,64	98,67
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 040,00	9 252,37	61,52
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 170,00	905,93	41,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 560,00	960,00	37,50
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	50,00	13,51
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 880,00	4 410,00	75,00
80110	Gimnazja			
		1 002 170,00	573 366,46	57,21
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 110,00	23 203,52	49,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 360,00	353 262,68	53,41
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 020,00	67 012,49	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 650,00	73 815,52	56,50
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 720,00	6 606,27	39,51

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 063,34	43,76
	4260	Zakup energii	20 000,00	10 916,03	54,58
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 681,24	93,62
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	799,43	15,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	108,44	54,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 610,00	29 707,50	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	190,00	19,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	293 000,00	169 607,02	57,89
	4300	Zakup usług pozostałych	293 000,00	169 607,02	57,89
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 995,00	7 383,88	21,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 000,00	18,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 495,00	884,88	35,47
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	5 499,00	22,91
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	186 470,00	90 972,25	48,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	49,20	4,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 730,00	47 601,37	46,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 420,00	6 416,81	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 770,00	9 201,36	49,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 690,00	1 315,24	48,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	175,70	17,57
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00	23 428,57	46,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	33,33
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	14,00	1,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 560,00	2 670,00	75,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20 720,00	3 362,62	16,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	100,71	33,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 990,00	2 296,21	22,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 140,00	511,05	44,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 130,00	433,53	38,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	21,12	13,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	154 660,00	77 792,05	50,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900,00	2 834,01	41,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 780,00	53 654,00	53,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	7 087,58	99,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 910,00	11 906,58	56,94

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 970,00	1 387,38	46,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	922,50	30,75
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	20 540,00	8 499,68	41,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	293,15	97,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 490,00	6 134,58	35,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	782,72	78,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 168,44	77,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	120,79	48,32
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 663,38	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,08	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 013,30	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	70 029,12	35 340,00	50,46
	4300	Zakup usług pozostałych	22 909,12	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 120,00	35 340,00	75,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>154 200,00</b>	<b>47 564,53</b>	<b>30,85</b>
85141		Ratownictwo medyczne	13 127,00	13 127,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 127,00	13 127,00	100,00
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 073,00	34 437,53	25,31
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 500,00	28 830,00	37,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 573,00	843,63	6,22
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 621,42	54,05
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 142,48	15,71
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 612 403,00</b>	<b>571 830,59</b>	<b>35,46</b>
85202		Domy pomocy społecznej	205 000,00	69 411,72	33,86

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	205 000,00	69 411,72	33,86
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	52 537,00	26 374,41	50,20
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 537,00	26 374,41	50,20
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 000,00	61 606,31	36,24
	3110	Świadczenia społeczne	166 000,00	58 258,31	35,10
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 348,00	83,70
85215		Dodatki mieszkaniowe	20 300,00	7 872,61	38,78
	3110	Świadczenia społeczne	20 300,00	7 872,61	38,78
85216		Zasiłki stałe	195 320,00	92 172,78	47,19
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	320,00	319,86	99,96
	3110	Świadczenia społeczne	195 000,00	91 852,92	47,10
85219		Ośrodki pomocy społecznej	534 610,00	271 728,18	50,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 400,00	183 928,47	49,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 386,00	28 385,62	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	34 880,80	50,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 700,00	4 063,35	41,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 500,00	41,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	755,44	15,11
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	1 067,95	26,70
	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 544,00	8 244,95	40,13
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 573,67	31,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 084,93	36,16
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 510,00	5 633,00	75,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	540,00	18,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 770,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	146 866,00	40 070,18	27,28
	3110	Świadczenia społeczne	146 866,00	40 070,18	27,28

85295		Pozostała działalność	188 500,00	2 594,40	1,38
	3110	Świadczenia społeczne	3 500,00	518,40	14,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 250,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	126 750,00	2 076,00	1,64
	4300	Zakup usług pozostałych	26 800,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>225 680,00</b>	<b>129 435,88</b>	<b>57,35</b>
85401		Świetlice szkolne	181 600,00	98 268,88	54,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	4 450,16	44,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 850,00	63 302,68	51,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00	11 084,72	93,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 740,00	13 292,44	53,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 550,00	993,88	28,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 860,00	5 145,00	75,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 500,00	18 567,00	82,52
	3240	Stypendia dla uczniów	22 500,00	18 567,00	82,52
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 400,00	12 600,00	61,76
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	16 800,00	9 000,00	53,57
	3240	Stypendia dla uczniów	3 600,00	3 600,00	100,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 180,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>11 392 060,00</b>	<b>4 797 773,24</b>	<b>42,12</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	7 870 093,00	3 052 031,18	38,78
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	1 000,00	33,33
	3110	Świadczenia społeczne	7 748 791,00	3 018 757,10	38,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 786,00	21 000,00	32,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 026,00	97,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	4 194,94	35,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	588,64	34,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 116,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	2 924,60	20,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	539,90	18,00
	4580	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 468 482,00	1 733 635,99	49,98
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 000,00	2 143,08	30,62
	3110	Świadczenia społeczne	3 182 549,00	1 592 128,14	50,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 157,00	39 583,58	59,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 943,00	5 942,91	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 400,00	85 118,21	47,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 105,39	61,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	53,63	0,77
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	477,00	47,70
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 089,40	34,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 105,00	643,57	30,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 779,00	75,00
	4580	Pozostałe odsetki	400,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	16,08	5,36
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 456,00	1 556,00	45,02
85503		Karta Dużej Rodziny	140,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	27 045,00	9 564,17	35,36
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 530,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	115,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	9 000,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	414,17	82,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	150,00	15,00
85508		Rodziny zastępcze	20 100,00	2 541,90	12,65
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 100,00	2 541,90	12,65
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 200,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 200,00	0,00	0,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 688 545,57</b>	<b>816 649,84</b>	<b>17,42</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	39 000,00	38 934,65	99,83
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	38 934,65	99,83
	90002	Gospodarka odpadami	1 440 304,57	405 896,34	28,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	20 191,50	48,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 214,00	3 213,95	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	4 002,32	50,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	573,44	47,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	738 114,00	371 992,69	50,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,50	75,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 286,00	656,78	51,07



	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	809,16	80,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 905,42	3 567,00	25,65
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 304,57	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 094,58	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	69 560,00	29 381,79	42,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340,00	666,90	49,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	3 900,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 767,80	44,20
	4260	Zakup energii	8 000,00	2 402,09	30,03
	4300	Zakup usług pozostałych	48 420,00	20 645,00	42,64
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	113 935,00	44 878,37	39,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 435,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 500,00	44 878,37	44,22
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 000,00	4 108,20	68,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 665,40	91,64
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	442,80	22,14
90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	18 811,63	62,71
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	18 811,63	62,71
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	358 431,00	170 095,23	47,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	252 000,00	162 095,23	64,32
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 099,00	8 000,00	18,14
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 832,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	2 631 315,00	104 543,63	3,97
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	300,00	20,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 021,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	3 560,05	59,33
	4300	Zakup usług pozostałych	2 880,00	880,00	30,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 381 980,80	172,20	0,01
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 045 443,22	84 686,67	8,10
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 489,98	14 944,71	8,10
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>720 296,00</b>	<b>316 498,94</b>	<b>43,94</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	120 513,00	41 915,46	34,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	5 000,00	66,67
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	2 827,48	56,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 513,00	17 329,59	39,83
	4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	16 529,61	26,45
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	228,78	11,44
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	75 300,00	32 536,72	43,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	615,60	49,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 100,00	15 600,00	50,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	8 091,33	42,14

	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 450,00	8 148,21	41,89
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	81,58	6,28
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	190 089,00	101 873,19	53,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 647,00	63 946,10	57,28
	4260	Zakup energii	15 000,00	6 204,59	41,36
	4270	Zakup usług remontowych	63 442,00	31 722,50	50,00
92116		Biblioteki	230 000,00	115 000,00	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	115 000,00	50,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	94 394,00	25 142,25	26,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	5 062,55	66,61
	4260	Zakup energii	7 694,00	3 313,40	43,06
	4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	653,50	19,22
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	54 000,00	15 782,80	29,23
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	330,00	47,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	10 000,00	31,32	0,31
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	31,32	0,31
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>343 762,00</b>	<b>262 855,09</b>	<b>76,46</b>
	92601	Obiekty sportowe	106 700,00	43 943,10	41,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	4 400,00	40,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	4 191,22	20,25
	4260	Zakup energii	9 000,00	5 473,16	60,81
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	29 878,72	48,98
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	237 062,00	218 911,99	92,34
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00	190 000,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	4 620,00	46,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 762,00	4 761,99	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 300,00	16 530,00	56,42
<b>Razem:</b>			<b>41 935 681,97</b>	<b>14 070 415,19</b>	<b>33,55</b>


  
**WÓJT**  
*Andrzej Miklas*

**INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ W I PÓŁROCZU  
2018 ROKU ORAZ WYSOKOŚĆ NAKŁADÓW MAJĄTKOWYCH**

Wydatki inwestycyjne oraz nakłady majątkowe planowane w wysokości 13 167 150,57 zł zostały wykonane w wysokości 651 706,32 zł, tj. w 4,95 %. Źródłem wydatków inwestycyjnych są w całości środki własne, co stanowi 4,63% wydatków ogółem.

Wykonanie poszczególnych zadań inwestycyjnych oraz wydatków majątkowych ukształtowało się w następujący sposób:

Lp.	Dział, rozdział, paragraf	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	%	Opis rzeczowy zadania
1.	Dz. 600, Rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej nr 675341 P od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 471 do granicy Gminy	6 039 000,00	0,00	0,00	Planowane wydatki dotyczą wykonania nawierzchni drogi biegnącej od miejscowości Dębe do miejscowości Koźminek (Pl. Św. Wawrzyńca) o długości 8 065 m. Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia wynikający z umowy ustalony jest 30.09.2018r. W I półroczu wykonano kanalizację deszczową, roboty rozbiórkowe starego chodnika oraz rozpoczęto prace związane z budową nowych chodników na ul. Konopnickiej. Wykonano remonty przepustów drogowych oraz poszerzenia nawierzchni jezdni. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu br. Źródło sfinansowania stanowią: dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 2 998 750,00 zł, pomoc finansowa z Powiatu Kaliskiego w wysokości 1 520 000,00 zł oraz środki własne w wysokości 1 520 250,00 zł.
2.	Dz. 600, Rozdz. 60016 § 6050	Zielony skwerek – zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Zdrowia w Koźminku	15 000,00	0,00	0,00	W ramach zadania planuje się zagospodarować teren znajdujący się przez SPZOZ w Koźminku. Prace polegać będą na wydzieleniu miejsc komunikacyjnych wraz z towarzyszącą zielenią i elementami małej architektury takich jak: ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci. Zostaną wykonane ciągi komunikacyjne w postaci chodników kostki brukowej. Renowacji poddany będzie istniejący trawnik oraz zostaną wykonane nasadzenia. Na przedmiotowe zadanie gmina

						<p>wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2014 – 2020” i VIII edycji Konkursu pn. „Pięknieje wielkopolska wieś”, a zaplanowane środki stanowią wkład własny gminy w przedmiotowy projekt. Jego realizacja planowana jest w II półroczu pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków Województwa Wielkopolskiego.</p>
3.	Dz. 600, Rozdz. 60016 \$ 6050	Przebudowa drogi gminnej nr 675323 P Koźminek – Pośrednik do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4594 P	10 000,00	9 840,00	98,40	<p>Poniesione wydatki dotyczą aktualizacji dokumentacji technicznej – kosztorysowej na wykonanie drogi 1 820 mb o nawierzchni asfaltowej wraz z pasem jezdni dla rowerów. Projekt niezbędny celem przygotowania wniosku o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Wydatki poniesione ze środków własnych gminy.</p>
4.	Dz. 600, Rozdz. 60016 \$ 6050	Przebudowa ul. Ogrodowej i ul. M. Kopernika w miejscowości Koźminek w zakresie chodnika	16 000,00	13 650,00	85,31	<p>Poniesione wydatki dotyczą opracowania dokumentacji technicznej – kosztorysowej oraz wypisów z rejestru gruntów. Na przedmiotowy projekt gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014 – 2020. Jego dalsza realizacja uzależniona jest od uzyskania przez gminę dofinansowania.</p>
	<b>Ogółem Dz. 600</b>		<b>6 080 000,00</b>	<b>23 490,00</b>	<b>0,39</b>	
5.	Dz. 630, Rozdz. 63003 \$ 6050, 6057, 6059	Zbiornik Murowaniec- Centrum rekreacji, aktywnego wypoczynku i edukacji ekologicznej	412 500,00	4 276,70	1,04	<p>W ramach zadania przewiduje się dalsze zagospodarowanie i oświetlenie obrzeży zbiornika Murowaniec. Na przedmiotową inwestycję gmina uzyskała dofinansowanie ze środków europejskich w ramach PROW na lata 2014 – 2020 w wysokości 206 355,00 zł. Dotychczas poniesione wydatki dotyczą aktualizacji kosztorysów i wykonania przyłącza energetycznego. Realizacja głównych prac budowlanych rozpoczęła się w sierpniu br. a zakończenie zadania zgodnie z umową zaplanowano na 30.09.2018r. Źródło sfinansowania wydatków stanowią środki własne w wysokości 206 145,00 zł oraz pożyczka z budżetu państwa na finansowanie wyprzedzające</p>

							stanowiąca równowartość dofinansowania przyznanego w ramach PROW (206 355,00 zł).
6.	Ogółem Dz. 630 Dz. 700, Rozdz. 70004 § 6210	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Koźminek w miejscowościach: Krzyżówki, Młynisko i Dębsko	412 500,00 2 000 000,00	4 276,70 0,00	1,04 0,00		Planowane środki to dotacja dla zakładu budżetowego. Zadanie dotyczy wykonania 10 024 mb sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z przykanalikami/przyłączami), 156 szt. przyłączy oraz 4 przepompowni. Roboty budowlane przewidziane są na lata 2018-2019. 28.06.2018r. gmina otrzymała informację o przyznaniu pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu, która determinuje dalsze działania w zakresie przedmiotowej inwestycji. Wydatki będą ponoszone po przeprowadzeniu procedury przetargowej i wyłonieniu wykonawcy. Źródło sfinansowania wydatków w roku bieżącym stanowią środki własne w wysokości 400 000,00 zł oraz pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 1 600 000,00 zł.
7.	Dz. 700, Rozdz. 70004 § 6210	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Koźminku ul. Ogrodowa do ul. Nakwańskiej – w kierunku Nowego Nakwasina	800 000,00	0,00	0,00		Planowane środki to dotacja dla zakładu budżetowego. Zadanie dotyczy wykonania 1 538 mb kanalizacji sanitarnej (wraz z przykanalikami/przyłączami) oraz 11 szt. przyłączy. 28.06.2018r. gmina otrzymała informację o przyznaniu pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu, która determinuje dalsze działania w zakresie przedmiotowej inwestycji. Wydatki będą ponoszone po przeprowadzeniu procedury przetargowej i wyłonieniu wykonawcy. Źródło sfinansowania wydatków w roku bieżącym stanowią środki własne w wysokości 200 000,00 zł oraz pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 600 000,00 zł.
8.	Dz. 700, Rozdz. 70004 § 6210	Wyposażenie oczyszczalni ścieków w Koźminku w elementy części mechanicznej	129 000,00	111 068,04	86,10		Wydatek dotyczy dotacji dla zakładu budżetowego z przeznaczeniem na montaż układu sita obrotowego do oddzielania skrtek oraz ich zagęszczania i piaskownika do oddzielania piasku. Zadanie wykonane i zrealizowane ze środków własnych gminy.
9.	Dz. 700, Rozdz. 70004 § 6210	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Koźminek – etap I	305 000,00	305 000,00	100,00		Wydatek dotyczy dotacji przekazanej zakładowi budżetowemu z przeznaczeniem na budowę sieci o łącznej długości 471 mb i średnicy 110 mm i 125

							mm. Zadanie zostało zakończone w czerwcu br. ze środków własnych gminy.
	<b>Ogółem Dz. 700</b>		<b>3 234 000,00</b>	<b>416 068,04</b>	<b>12,87</b>		
10.	Dz. 754, Rozdz. 75405 \$ 6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego na bazie samochodu osobowego segmentu C dla Komisariatu Policji w Koźminku	12 000,00	0,00	0,00		Wydatek dotyczy wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji środków przeznaczonych na zakup radiowozu. Porozumienie w tej sprawie podpisano 25.06.2018r. a środki przekazano z budżetu w lipcu br. Źródło finansowania stanowią środki własne gminy.
11.	Dz. 754, Rozdz. 75412 \$ 6230	Zakup lekkiego samochodu operacyjnego typu bus dla jednostki OSP Koźminek	63 374,00	63 374,00	100,00		Poniesiony wydatek dotyczy dotacji udzielonej przez gminę jednostce OSP Koźminek na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego typu bus w celu zabezpieczenia ochrony przeciwpożarowej gminy. Wydatek poniesiony ze środków własnych gminy.
12.	Dz. 754, Rozdz. 75412 \$ 6230	Zakup lekkiego samochodu operacyjnego typu bus dla jednostki OSP Chodybki	20 000,00	20 000,00	100,00		Poniesiony wydatek dotyczy dotacji udzielonej przez gminę jednostce OSP Chodybki na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego typu bus w celu zabezpieczenia ochrony przeciwpożarowej gminy. Wydatek poniesiony ze środków własnych gminy.
	<b>Ogółem Dz. 754</b>		<b>95 374,00</b>	<b>83 374,00</b>	<b>87,42</b>		
13.	Dz. 851, Rozdz. 85141 \$ 6300	Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	13 127,00	13 127,00	100,00		Wydatek dotyczy pomocy finansowej przekazanej Województwu Wielkopolskiemu. Sfinansowano ze środków własnych gminy.
	<b>Ogółem Dz. 851</b>		<b>13 127,00</b>	<b>13 127,00</b>	<b>100,00</b>		
14.	Dz. 900, Rozdz. 90002 \$ 6050, 6057, 6059	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	642 304,57	3 567,00	0,56		Poniesione wydatki dotyczą częściowej zapłaty za opracowanie wniosku i niezbędnych załączników w związku z naborem odnośnie dofinansowania przedmiotowego projektu ze środków europejskich w ramach WRPO na lata 2014 – 2020. Projekt obejmuje utwardzenie i ogrodzenie terenu PSZOK, budowę i wyposażenie kontenerowego budynku biurowo – socjalnego, oświetlenie terenu, wykonanie miejsc parkingowych oraz wyposażenie w pojemniki i kontenery. Jego dalsza realizacja przewidziana jest na II półrocze 2018r. Zadanie planowane do realizacji ze środków własnych w wysokości 210 000,00 zł oraz dotacji celowej ze środków europejskich w kwocie 432 304,57 zł.

15.	Dz. 900, Rozdz. 90015 \$ 6050	Budowa oświetlenia ulgowego w miejscowości Chodybki	36 099,00	0,00	0,00	W ramach zadania zaplanowano dokończenie dokumentacji oraz wykonanie oświetlenia. Zakres zadania obejmuje instalację 4 szt. lamp oświetleniowych, długość linii – 386m w ciągu drogi gminnej Złotniki - Chodybki (nr działki 137/1). Zadanie będzie realizowane w II półroczu br. ze środków własnych.
16.	Dz. 900, Rozdz. 90015 \$ 6060	Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze w miejscowości Smółki	13 832,00	0,00	0,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu br. ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Smółki.
17.	Dz. 900, Rozdz. 90015 \$ 6050	Przebudowa drogi gminnej Nowy Nakwasin – Moczydła w zakresie oświetlenia drogowego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	8 000,00	8 000,00	100,00	Poniesione wydatki dotyczą opracowania dokumentacji technicznej – kosztorysowej. Zadanie dotyczy wyposażenia drogi w infrastrukturę techniczną – tj. zakup i montaż 8 szt. latarni hybrydowych. Na przedmiotowy projekt gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014 – 2020. Jego dalsza realizacja uzależniona jest od uzyskania przez gminę dofinansowania.
18.	Dz. 900, Rozdz. 90095 \$ 6050	Budowa instalacji do wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Koźminek	1 000 000,00	0,00	0,00	Zaplanowane wydatki dotyczą budowy i montażu 169 szt. instalacji fotowoltaicznych wykorzystywanych do produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych – energii słonecznej. Jego realizacja jest uzależniona od uzyskania przez gminę dofinansowania ze środków europejskich.

19.	Dz. 900, Rozdz. 90095 \$ 6050, 6058, 6059	„Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Nowym Nakwasinie” w ramach projektu pn. „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”	1 611 914,00	99 803,58	6,19	W ramach zadania planuje się wykonanie ocieplenia ścian, dachu, stropu, ścian wewnętrznych poddasza, wymianę okien, malowanie elewacji, wymianę połaci dachu z eternitu na blachę. Ponadto dokumentacja obejmuje wymianę instalacji CO, montaż zaworów, modernizację kotłowni (w tym instalację pompy ciepła), wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz wymianę oświetlenia wewnętrznego. Zakończenie projektu ustalono w WPF na rok 2018. Na przedmiotowy projekt gmina wspólnie z innymi samorządami Powiatu Kaliskiego uzyskała dofinansowanie w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 w wysokości 1 045 443,22 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji, a jego zakończenie zgodnie z umową przewidziane jest na 31.10.2018r. Źródło sfinansowania wydatków stanowią środki własne w wysokości 566 470,78 zł oraz dotacja celowa z budżetu Powiatu Kaliskiego (lidera projektu) stanowiąca równowartość dofinansowania przyznanego w ramach WRPO (1 045 443,22 zł).
	<b>Ogółem Dz. 900</b>		<b>3 312 149,57</b>	<b>111 370,58</b>	<b>3,36</b>	
20.	Dz. 921, Rozdz. 92120 \$ 6050	Konserwacja i restauracja zabytkowego dworu w Koźminku na potrzeby utworzenia ośrodka kultury i organizacji pozarządowych	20 000,00	0,00	0,00	Zadanie dotyczy wykonania kompleksowego odrestaurowania dworu w Koźminku (min. wykonanie konstrukcji i pokrycia dachu, stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie posadzek i tynków wewnętrznych malowanie ścian oraz elewacji zewnętrznej, instalacja elektryczna, co, wodno - kanalizacyjna). Zakończenie zadania przewidywane jest w 2020r. Zaplanowane środki w budżecie 2018r. dotyczą ewentualnych wydatków związanych z procedurą aplikowania o środki zewnętrzne bądź przetargową. Będą one wykorzystywane w miarę pojawiających się potrzeb. Obecnie Gmina Koźminek złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków europejskich w ramach WRPO na lata 2014 - 2020, który jest na etapie oceny. Dalsza realizacja projektu uzależniona jest od uzyskania przez gminę środków zewnętrznych.
	<b>Ogółem Dz. 921</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



Ogółem nakłady majątkowe		13 167 150,57	651 706,32	4,95
--------------------------	--	---------------	------------	------


**WÓJT**  
*Andrzej Miklas*



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM  
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>314 944,93</b>	<b>314 944,93</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	314 944,93	314 944,93	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	314 944,93	314 944,93	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>60 365,00</b>	<b>30 180,00</b>	<b>50,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 365,00	30 180,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	60 365,00	30 180,00	50,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 537,00</b>	<b>768,00</b>	<b>49,97</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 537,00	768,00	49,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	1 537,00	768,00	49,97
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 155,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 155,09	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	2 155,09	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>65 663,38</b>	<b>65 663,38</b>	<b>100,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 663,38	65 663,38	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	65 663,38	65 663,38	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>36 837,00</b>	<b>20 300,00</b>	<b>55,11</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 537,00	20 000,00	54,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	36 537,00	20 000,00	54,74
	85215		Dotatki mieszkaniowe	300,00	300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	300,00	300,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 323 760,00</b>	<b>5 984 831,00</b>	<b>52,85</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 866 793,00	3 654 822,00	46,46
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 866 793,00	3 654 822,00	46,46
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 451 082,00	2 324 124,00	67,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	3 451 082,00	2 324 124,00	67,34
	85503		Karta Dużej Rodziny	140,00	140,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140,00	140,00	100,00

85504		Wspieranie rodziny	5 745,00	5 745,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	5 745,00	5 745,00	100,00
RAZEM			11 805 262,40	6 416 687,31	54,35


  
*Andrzej Miklas*



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>314 944,93</b>	<b>314 944,93</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	314 944,93	314 944,93	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,50	427,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,25	61,25	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 186,64	3 186,64	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	308 769,54	308 769,54	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>62 520,09</b>	<b>30 180,00</b>	<b>48,27</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 520,09	30 180,00	48,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 155,09	21 750,53	41,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	7 373,06	81,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 365,00	1 056,41	77,39
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 537,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 285,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>65 663,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 663,38	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,08	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 013,30	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>36 837,00</b>	<b>18 926,63</b>	<b>51,38</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 537,00	18 832,77	51,54
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 537,00	18 832,77	51,54
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300,00	93,86	31,29
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	93,86	31,29
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 323 760,00</b>	<b>4 780 765,10</b>	<b>42,22</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 866 793,00	3 051 031,18	38,78
		3110	Świadczenia społeczne	7 748 791,00	3 018 757,10	38,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 786,00	21 000,00	32,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 026,00	97,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	4 194,94	35,85

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	588,64	34,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 116,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	2 924,60	20,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	539,90	18,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 451 082,00	1 729 733,92	50,12
	3110	Świadczenia społeczne	3 182 549,00	1 592 128,14	50,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	39 583,58	65,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 900,00	85 118,21	48,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 105,39	73,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	53,63	0,77
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	477,00	47,70
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 089,40	34,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 105,00	643,57	30,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 779,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 456,00	1 556,00	45,02
85503		Karta Dużej Rodziny	140,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	5 745,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 530,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	115,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>			<b>11 805 262,40</b>	<b>5 144 816,66</b>	<b>43,58</b>


  
**WÓJT**  
*Andrzej Miklas*



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z  
BUDŻETU GMINY KOŹMINEK ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

*I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych*

Lp.	Klasyfikacja (dział/rozdział/ paragraf)	Treść	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	%
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>					
1.	921/92116/2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Koźminku	230 000,00	115 000,00	50,00
<b>DOTACJE CELOWE</b>					
1.	700/70004/6210	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – <i>Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Koźminek w miejscowościach: Krzyżówki, Młynisko i Dębsko</i>	2 000 000,00	0,00	0,00
2.	700/70004/6210	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - <i>Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Koźminku ul. Ogrodowa do ul. Nakwasińskiej – w kierunku Nowego Nakwasina</i>	800 000,00	0,00	0,00
3.	700/70004/6210	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – <i>Wyposażenie oczyszczalni ścieków w Koźminku w elementy części mechanicznej</i>	129 000,00	111 068,04	86,10
4.	700/70004/6210	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - <i>Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Koźminek – etap I</i>	305 000,00	305 000,00	100,00
5.	801/80104/2310	Przedszkola – <i>Koszt wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin</i>	75 000,00	24 162,40	32,22
6.	851/85141/6300	Ratownictwo medyczne - <i>Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim</i>	13 127,00	13 127,00	100,00
<b>Razem</b>			<b>3 552 127,00</b>	<b>568 357,44</b>	<b>16,00</b>

*II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych*

Lp.	Klasyfikacja (dział/rozdział/ paragraf)	Treść	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	%
<b>DOTACJE CELOWE</b>					
1.	010/01008/2830	Dotacja celowa dla spółki wodnej	40 000,00	39 615,84	99,04
2.	754/75412/2820	Dotacja na zakup sprzętu pożarniczego i umundurowania przez jednostki OSP	13 000,00	0,00	0,00
3.	754/75412/6230	Zakup lekkiego samochodu operacyjnego typu bus dla jednostki OSP Koźminek	63 374,00	63 374,00	100,00

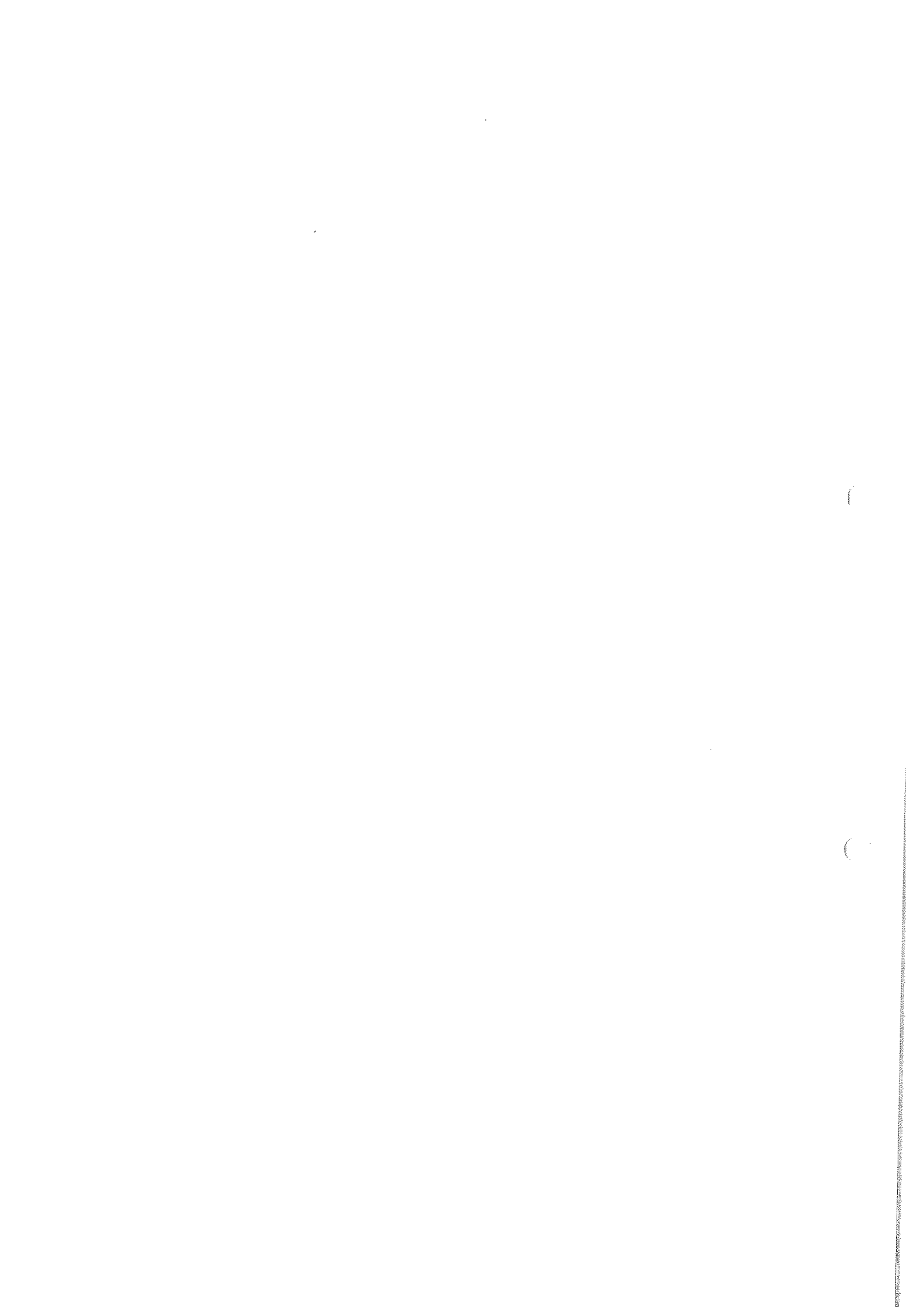
4.	754/75412/6230	Zakup lekkiego samochodu operacyjnego typu bus dla jednostki OSP Chodybki	20 000,00	20 000,00	100,00
5.	926/92605/2820	Dotacja celowa na realizację zadań w dziedzinie kultury fizycznej i sportu	190 000,00	190 000,00	100,00
<b>Razem</b>			<b>326 374,00</b>	<b>312 989,84</b>	<b>95,90</b>

**WÓJT**  
*Andrzej Miklas*

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I  
ROZCHODÓW GMINY KOŹMINEK ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Lp.	Treść	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	%
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>5 945 703,00</b>	<b>3 283 784,42</b>	<b>55,23</b>
1.	Kredyty i pożyczki	3 606 355,00	0,00	0,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 339 348,00	3 283 784,42	140,37
<b>II.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>849 174,00</b>	<b>451 304,34</b>	<b>53,15</b>
1.	Splaty kredytów i pożyczek	849 174,00	451 304,34	53,15

  
 Andrzej Miklas



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

DZ. 700 ROZDZ. 70004 - ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

Lp.	Treść	§	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	%
1.	<b>Stan funduszu obrotowego na początek roku</b>		<b>472 531,40</b>		
	W tym:				
	- Środki pieniężne		431 743,67		
	- Należności		128 547,98		
	- Zobowiązania		87 760,25		
2.	<b>Przychody</b>		<b>1 737 312,00</b>	<b>784 526,13</b>	<b>45,16</b>
	W tym:				
	Wpływy z usług	0830	1 737 312,00	781 721,86	45,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	2 804,27	0,00
3.	<b>Koszty</b>		<b>1 737 312,00</b>	<b>857 053,09</b>	<b>49,33</b>
	W tym:				
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	5 000,00	2 428,23	48,56
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	603 600,00	236 153,57	39,12
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	45 900,00	43 192,00	94,10
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	114 100,00	56 250,66	49,30
	Składki na Fundusz Pracy	4120	12 700,00	5 229,09	41,17
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 000,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	177 300,00	110 847,30	62,52
	Zakup energii	4260	415 200,00	174 443,44	42,01
	Zakup usług remontowych	4270	45 000,00	30 763,19	68,36
	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 600,00	200,00	12,50
	Zakup usług pozostałych	4300	174 300,00	123 277,68	70,73
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	4 700,00	1 776,45	37,80
	Podróże służbowe krajowe	4410	18 000,00	8 338,80	46,33
	Różne opłaty i składki	4430	75 000,00	34 109,19	45,48
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	15 612,00	11 709,00	75,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	6 300,00	1 892,00	30,03
	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	6080	20 000,00	16 442,49	82,21
4.	<b>Stan funduszu obrotowego na koniec roku</b>		<b>472 531,40</b>	<b>479 174,49</b>	<b>101,41</b>
	W tym:				
	- Środki pieniężne			297 405,23	
	- Należności			235 942,90	
	- Zobowiązania			54 173,64	

**WÓJT**  
*Andrzej Miklas*



*Samodzielny Publiczny*  
*Zakład Opieki Zdrowotnej w Koźminku*

Urząd Gminy w Koźminku

Wpł. dnia 31. 07. 2018

Nr 4994

p. Krawiec  
W.V.



Zakład Opieki Zdrowotnej w Koźminku zajmuje się prawidłową realizacją kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, na świadczenia usług z zakresu kompetencji lekarza rodzinnego, poradni stomatologicznej, położnej oraz usług ginekologiczno-położniczych.

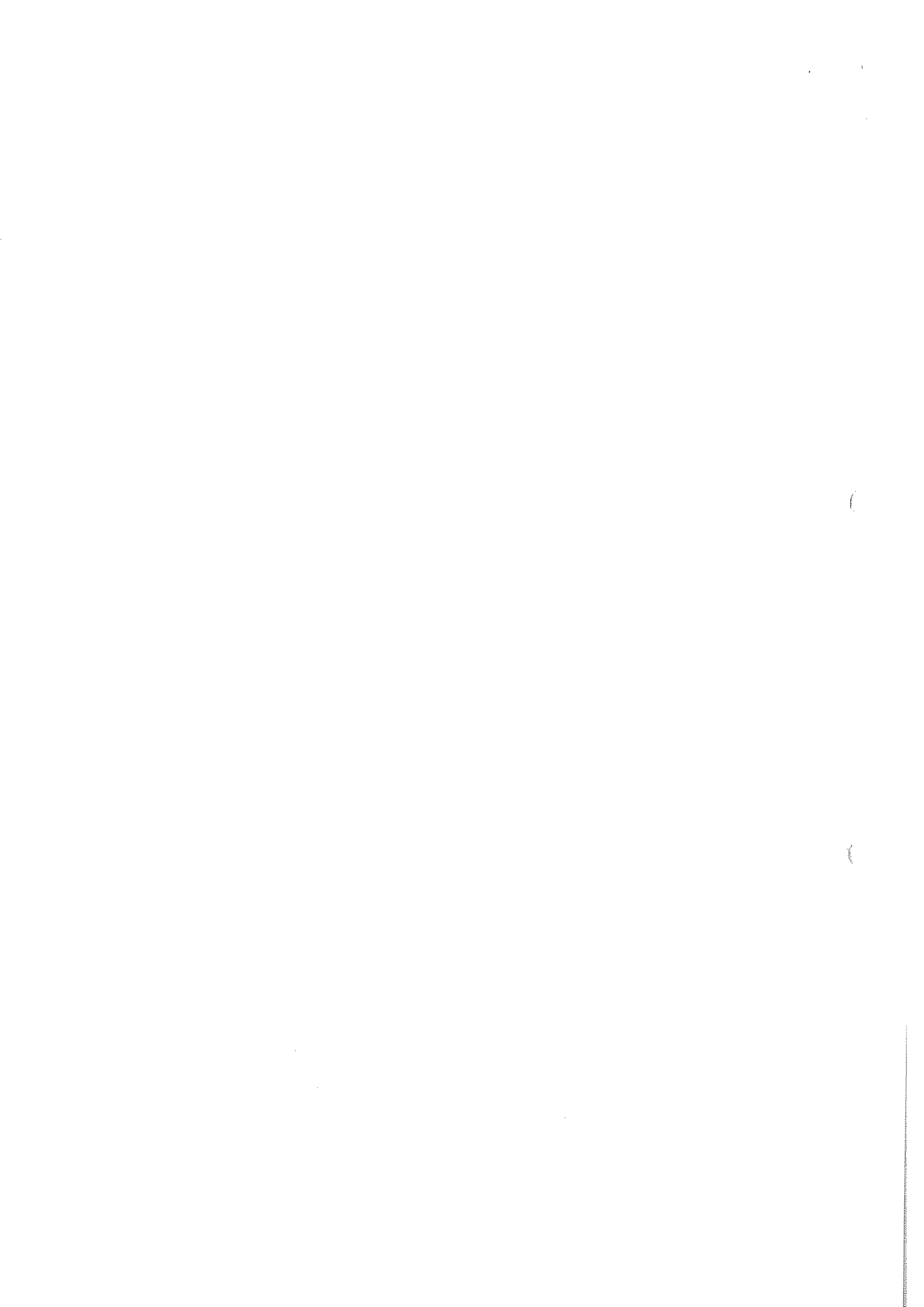
### 1. Przychody

- Realizacja kontraktu z NFZ w I półroczu 2018 roku dała przychód w wysokości 966.719,69zł, co stanowi 46,03% udziału.
- Zakład Opieki Zdrowotnej w Koźminku uzyskał przychody z najmu gabinetu i apteki w wysokości 16.240,62zł, co stanowi 40,60%
- Wykonano usługi medyczne dla osób indywidualnych i uzyskano przychód w wysokości 115.539,38zł co stanowi 57,77%
- Odsetki na rachunku bankowym wyniosły 398,59zł, co stanowi 39,86%

Ogółem SP ZOZ GOZ w Koźminku osiągnął przychód w wysokości 1.098.898,28zł, co stanowi 46,90% udziału

### 2. Koszty

- Koszt zużycia materiałów w I półroczu 2018r. wyniósł 103.818,96zł. Do najwyższych kosztów materiałowych należą wydatki na zużycie materiałów medycznych 66.441,65zł, co stanowi 55,37% materiały biurowe 8.231,88zł. co stanowi 32,93% udziału, zużycie energii w wysokości 6.080,54zł. co stanowi 30,40% udziału oraz materiały gospodarcze i remontowe 6.431,64 co stanowi 18,38% udziału.





- Koszt usług obcych świadczonych na rzecz SP ZOZ GOZ w Koźminku wyniósł 434.460,65zł. Do najwyższych kosztów należy zaliczyć koszty badań medycznych w wysokości 73.719,70zł, co stanowi 49,15% udziału, świadczenie usług medycznych w wysokości 306.351,87zł. co stanowi 51,06% udziału.
- Koszt podatków i opłat wyniósł 6.477,00zł co stanowi 49,82% udziału.
- Koszty wynagrodzeń zatrudnionych pracowników wyniosły 436.929,55zł. co stanowi 48,01% udziału.
- Koszt świadczeń na rzecz pracowników wyniósł 89.618,36zł. co stanowi 51,50% udziału. W kwocie tej zawarte są należności na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 89.518,36zł i 100,00zł pozostałe świadczenia na rzecz pracowników.
- Pozostałe koszty wynoszą 7.649,78zł. co stanowi 51,00% udziału.
- Poniesiono nakłady na koszty inwestycyjne w wysokości 30.145,84zł. co stanowi 60,29% udziału.

Stan należności dla SP ZOZ GOZ w Koźminku na dzień 30 czerwca 2018r. wniósł 165.871,44zł w tym wymagalne 0,00zł.

Stan zobowiązań SP ZOZ GOZ w Koźminku na dzień 30 czerwca 2018r. wniósł 58.020,40zł w tym wymagalne 0,00zł.

Stan aktywów finansowych (środków pieniężnych) na dzień 30 czerwca 2018r. roku wyniósł 239.366,34zł.

Sporządził:

Główny księgowy

Ewa Juszczak

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Ewa Juszczak*  
św. kwalif. 14288/99

Koźminek, dnia 30 lipiec 2018r.

Zatwierdził:

Kierownik

Magdalena Adamus

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD  
OPIEKI ZDROWOTNEJ  
KIEROWNIK  
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA  
w Koźminku  
*mgr Magdalena Adamus*



Rozliczenie planu  
finansowy i inwestycyjny  
SP ZOZ w Koźminku  
za I półrocze 2018r.

L.p.		Plan na 2018r.	Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2018 roku	Udział %
	<b>Przychody ogółem:</b>	<b>2 343 000,00</b>	<b>1 098 898,28</b>	<b>46,90</b>
1	Wpływy ze św.usług medycznych NFZ	2 100 000,00	966 719,69	46,03
2	Świadczenie usług indywidualnych	200 000,00	115 539,38	57,77
3	Najem	40 000,00	16 240,62	40,60
4	Pozostałe przychody	2 000,00	0,00	0,00
5	Odsetki	1 000,00	398,59	39,86
6	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2018	230 000,00	236 393,10	
	<b>Koszty ogółem</b>	<b>2 333 000,00</b>	<b>1 109 100,14</b>	<b>47,54</b>
1	Zużycie materiałów	273 500,00	103 818,96	37,96
	Materiały biurowe	25 000,00	8 231,88	32,93
	Materiały medyczne	120 000,00	66 441,64	55,37
	Środki czystości	12 000,00	4 711,68	39,26
	Zużycie energii	20 000,00	6 080,54	30,40
	Materiały gospodarcze i remontowe	35 000,00	6 431,64	18,38
	Zużycie wody i ścieki	4 000,00	2 088,05	52,20
	Opał	25 000,00	0,00	0,00
	Paliwo	15 000,00	3 826,16	25,51
	Odzież ochronna	4 000,00	374,01	9,35
	Literatura	1 500,00	0,00	0,00
	Pozostałe materiały	12 000,00	5 633,36	46,94
2	Usługi obce	897 500,00	434 460,65	48,41
	Badania	150 000,00	73 719,70	49,15
	Usługi medyczne	600 000,00	306 351,87	51,06
	Usługi remontowe	30 000,00	11 190,47	37,30
	Naprawa sprzętu	15 000,00	3 801,73	25,34
	Usługi telekomunikacyjne	5 000,00	1 783,98	35,68
	Usługi pocztowe	3 500,00	1 200,00	34,29
	Wywóz nieczystości	7 000,00	4 403,52	62,91
	Usługi księgowo,bhp, RODO	53 500,00	29 440,20	55,03
	Usługi pralnicze	3 000,00	440,10	14,67
	Usługi bankowe	2 500,00	1 113,70	44,55
	Usługi kominiarskie	15 000,00	500,00	3,33
	Usługi transportowe	1 000,00	0,00	0,00
	Pozostałe usługi	12 000,00	515,38	4,29
3	Wynagrodzenia	910 000,00	436 929,55	48,01
4	Świadczenia na rzecz pracowników	174 000,00	89 618,36	51,50
	Składki ZUS pracodawca	172 000,00	89 518,36	52,05
	Pozostałe świadczenia	2 000,00	100,00	5,00
5	Podatki i opłaty	13 000,00	6 477,00	49,82
6	Pozostałe koszty	15 000,00	7 649,78	51,00
7	Wydatki inwestycyjne	50 000,00	30 145,84	60,29
8	Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2018	240 000,00	239 366,34	



**Informacja o przebiegu wykonania  
planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Koźminku  
za I półrocze 2018 r.**

4954

Na podstawie art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2017.2077 z późn. zm.).

Stan środków na rachunku bankowym na dzień: 01.01.2018r.

2 340,68 zł

**I. PLAN PRZYCHODÓW**

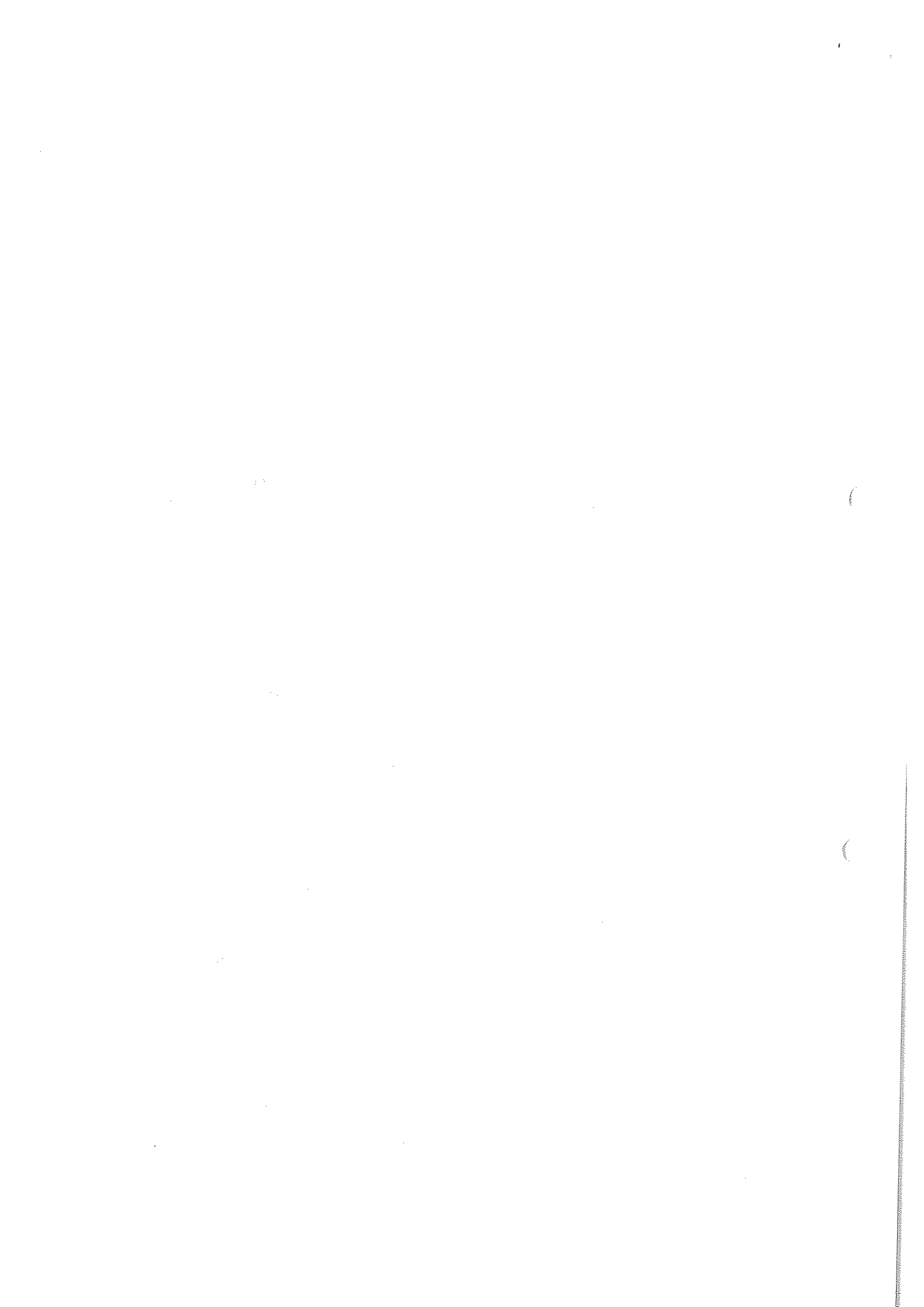
Przychody wg źródeł	Plan / w zł /	Wykonanie / w zł /	%
Dotacje podmiotowe	230 000,00	115 000,00	50,00
Przychody ze sprzedaży usług	400,00	190,50	47,63
Pozostałe przychody operacyjne	1 895,00	1 178,10	62,17
Przychody finansowe	400,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>232 695,00</b>	<b>116 368,60</b>	<b>50,01</b>

Stan środków na rachunku bankowym na dzień: 30.06.2018r.

4 461,30 zł

**II. PLAN KOSZTÓW**

Koszty wg rodzajów	Plan / w zł /	Wykonanie / w zł /	%
Wynagrodzenia	132 000,00	62 650,90	47,46
Umowy zlecenia	8 000,00	1 420,00	17,75
Składki na ubezpieczenia społeczne	24 200,00	11 259,01	46,52
Składki na fundusz pracy	3 200,00	828,25	25,88
Amortyzacja - księgozbiór	36 770,00	18 451,23	50,18
Zużycie materiałów	10 465,68	5 591,90	53,43
Zużycie energii	2 100,00	1 000,75	47,65



Usługi obce	14 200,00	10 003,60	70,45
Pozostałe	4 100,00	3 330,43	81,23
<b>RAZEM</b>	<b>235 035,68</b>	<b>114 536,07</b>	<b>48,73</b>

Plan finansowy instytucji na 2018 r. nie zawiera:

- Planu inwestycji,
- Planu usług,
- Planu remontów i konserwacji środków trwałych.





**Informacja o stanie należności i zobowiązań  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Koźminku.**

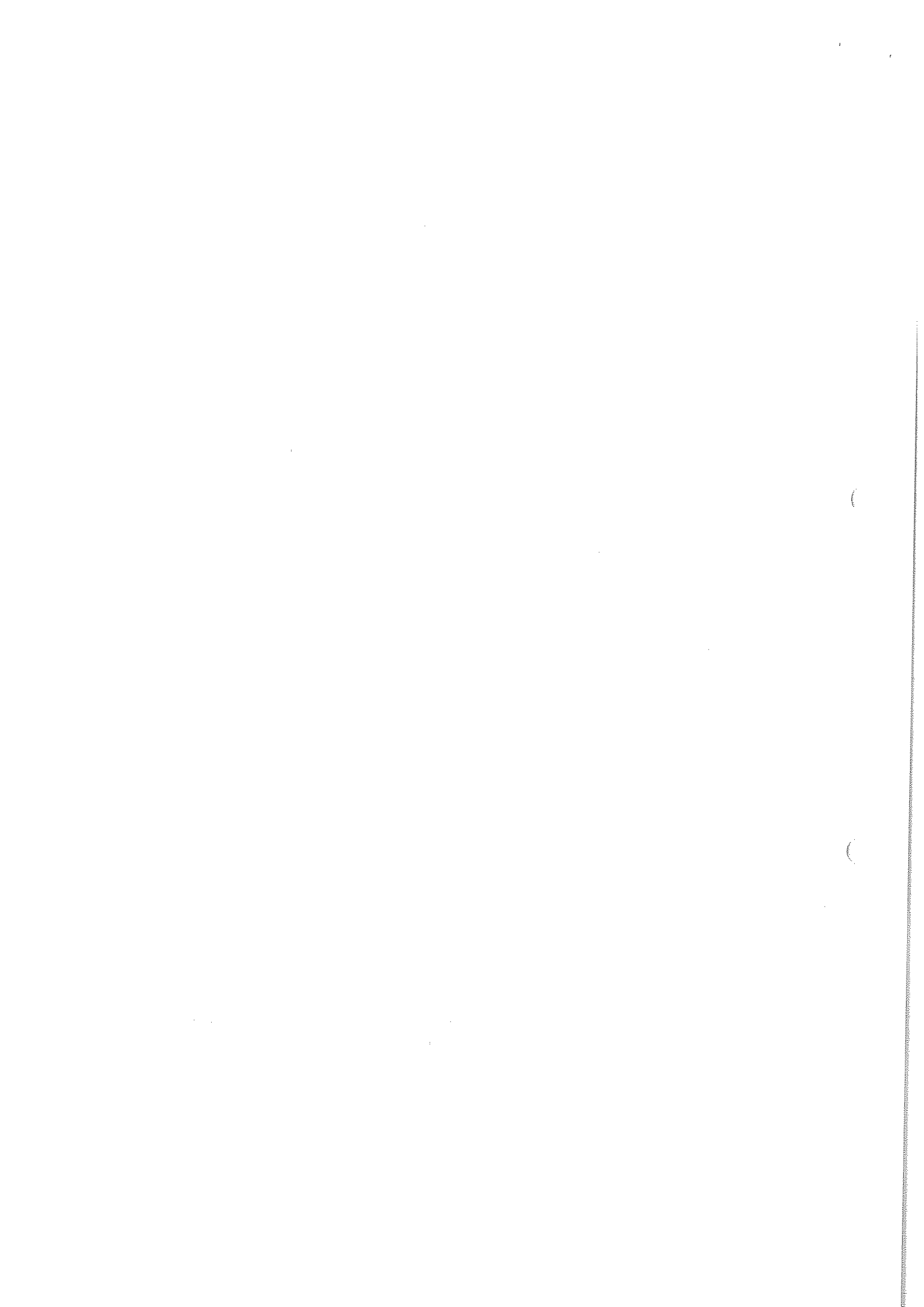
NALEŻNOŚCI	Na dzień 01.01.2018 r.		Na dzień 30.06.2018 r.	
		w tym wymagalne		w tym wymagalne
Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	119,70	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119,70</b>	<b>0,00</b>

ZOBOWIĄZANIA	Na dzień 01.01.2018 r.		Na dzień 30.06.2018 r.	
		w tym wymagalne		w tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 105,84	0,00	1 513,63	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>1 105,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1 513,63</b>	<b>0,00</b>

Gminna Biblioteka Publiczna w Koźminku nie poniosła na dzień 30.06.2018 r. płatności odsetkowych wynikających z zaciągniętych zobowiązań.

W planie finansowym GBP w Koźminku na 2018 rok nie przewidziano środków na wydatki majątkowe oraz środków przyznanych innym podmiotom.

**Część opisowa – Informacji o przebiegu wykonania  
planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Koźminku  
za I półrocze 2018 rok.**



### **Wynagrodzenia**

Poniesione koszty wynagrodzeń pracowników na dzień 30.06.2018 r. wyniosły **62 650,90 zł**, co stanowi 47,46 % planu. Jednostka w danym okresie zatrudniała dwóch pracowników na pełny etat oraz jednego w wymiarze 1/8 etatu.

### **Umowy zlecenia**

Koszty zrealizowanych umów cywilnoprawnych wyniosły **1 420,00 zł**, co stanowi 17,75 % planu. Na powyższe składają się wynagrodzenia za sprzątnięcie biblioteki w kwocie 1 120,00 zł oraz 300,00zł za przeprowadzenie prelekcji popularno – naukowej z zakresu historii. Pozostałe umowy zlecenia zostaną zrealizowane w II półroczu 2018r.

### **Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy**

Składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy naliczone od wynagrodzeń oraz wykonywanych umów cywilnoprawnych wyniosły w **12 087,26zł**.

### **Księgozbiór**

Księgozbiór biblioteki w pierwszym półroczu 2018 roku powiększono o zakupione książki o wartości 18 181,23 zł oraz o książki otrzymane w drodze darowizny o wartości 270,00 zł łącznie na sumę **18 451,23 zł**.

### **Zużycie materiałów**

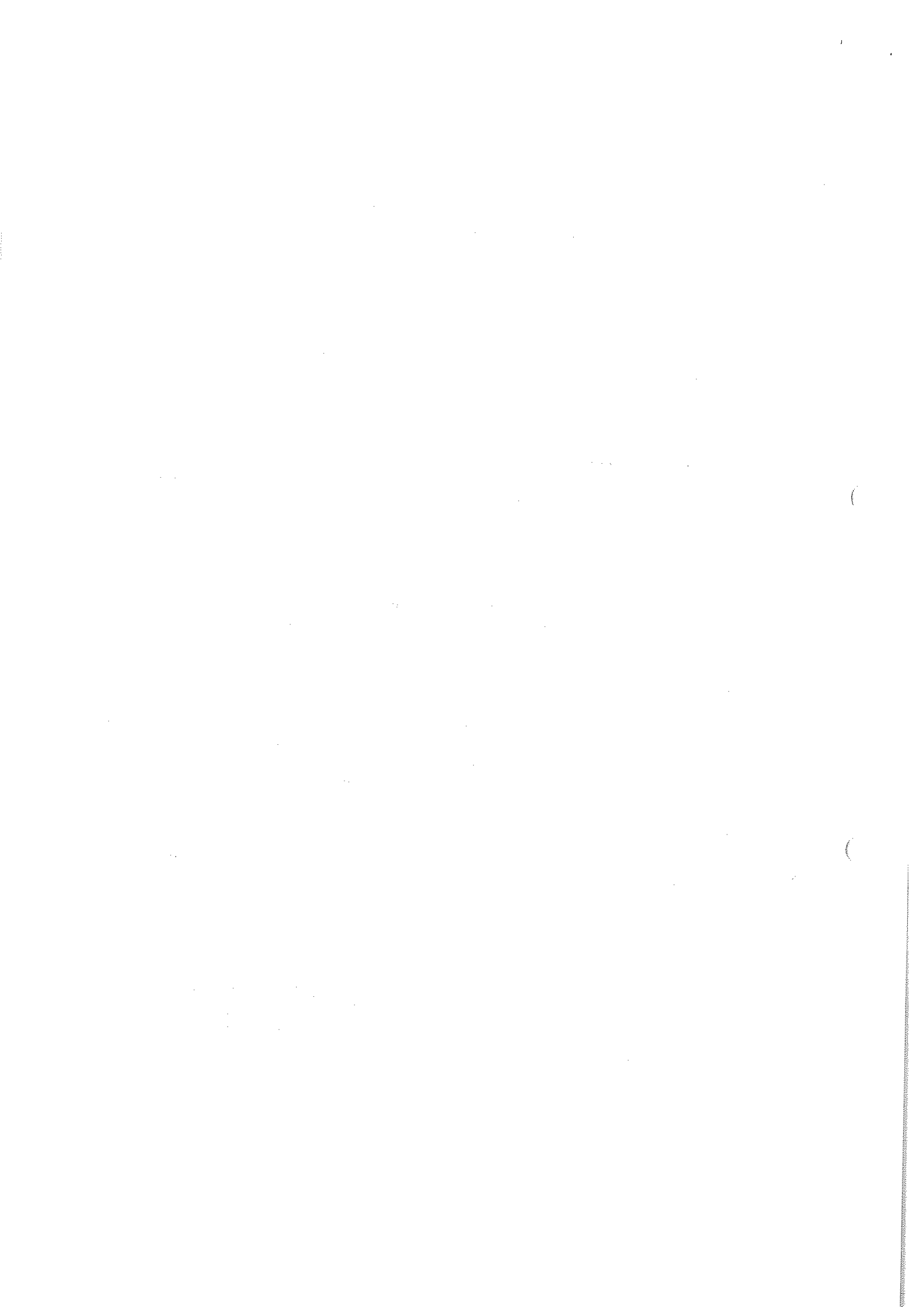
Koszty zakupu materiałów na dzień 30.06.2018 r. wyniosły **5 591,90 zł**, co stanowi 53,43 % planu. Na powyższe składają się wydatki na poczet prenumerat czasopism do czytelnicy biblioteki, na zakup materiałów na bieżące potrzeby działalności biblioteki: artykułów papierniczo-biurowych, środków czystości, publikacji fachowych, wyposażenia itp.

### **Zużycie energii**

Koszty zakupu, czyli zużycia energii w bibliotece na dzień 30.06.2018 r. wyniosły **1 000,75 zł**, czyli 47,65 % planu.

### **Usługi obce**

Koszty zrealizowanych usług obcych wyniosły **10 003,60 zł**, co stanowi 70,45 % planu. Na opisywane koszty z tytułu usług obcych wykonanych na rzecz jednostki składają się koszty ponoszone w związku z bieżącą działalnością tj. koszty: wywozu śmieci, usług telekomunikacyjnych, obsługi bankowej rachunku, przeglądu gaśnic, dostaw, obsługi programów komputerowych, uczestnictwa w portalu w bibliotece oraz koszty wykonanych drobnych usług tj. wykonanie pieczętek, oraz rachunku z tytułu wykładów w ramach Akademii Koźminieckiej.



Gminna Biblioteka Publiczna w Koźminku jest gminną instytucją kultury powołaną na mocy Uchwały Nr II/12/06 Rady Gminy Koźminek z dnia 5 grudnia 2006 r.

## **PRZYCHODY - wg źródeł.**

### **Dotacje podmiotowe**

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/263/2017 Rady Gminy Koźminek z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2018 rok instytucji przyznano dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 230 000,00 zł. Na dzień 30.06.2018 r. instytucja kultury otrzymała dotację w wysokości **115 000,00 zł**, co stanowi 50,00 % planu. Dotacja została wykorzystana na pokrycie wydatków bieżących działalności.

### **Przychody ze sprzedaży usług**

Przychody ze sprzedaży usług dotyczą opłat wnoszonych przez czytelników za świadczone na ich rzecz usługi reprograficzne (kserowanie, drukowanie materiałów bibliotecznych i inne) w kwocie 190,50 zł. Ogółem przychody z tego tytułu w pierwszym półroczu wyniosły **190,50 zł**, co stanowi 47,63 % planu.

### **Pozostałe przychody operacyjne**

Przychody z tytułu otrzymanych darowizn (książki) o wartości 270,00 zł, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 13,00 zł oraz opłaty za nieterminowy zwrot książek w kwocie 895,10zł. Ogółem omawiane przychody wyniosły **1 178,10 zł**, co stanowi 62,17 % planu.

### **Przychody finansowe**

Zaplanowane przychody z tytułu kapitalizacji odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym instytucji zostaną przekazane przez bank na koniec roku.

**RAZEM**

**116 368,60 zł**

## **KOSZTY – wg rodzajów.**



**Pozostałe**

Pozostałe koszty poniesione przez bibliotekę wyniosły **3 330,43 zł**, co stanowi 81,23 % planu. Na powyższe składają się: odpis na fundusz socjalny, koszty podróży służbowych, opłat RTV, koszty ubezpieczenia i składek członkowskich.

**RAZEM**

**114 536,07 zł**

Główny Księgowy

*Ewa Jakubczak*

.....  
Sporządził

DYREKTOR

GBP w Koźminku

*Tomasz Potemkowski*

.....  
*Tomasz Potemkowski*

Zatwierdził

